República de Honduras Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:52:56

Página 1 de 1

Lugar:	: 0	Distrito Cent	ral	Fecha Ela	iboración:	23/	11/2017			OCUMENTOS DE:		-
	2.70	1000						-	-	ompromiso	03218	
Institu	ición;	[0809 Em	presa de Cor	reos de Honduras				201700-000000	promiso	01	
Geren	cia Administr	ativa:	001 GE	RENCIA CEN	NTRAL				Secue	ngado	01	
	W. 1856 W. 19	aara.				-				encia ciones	00	
Unidad	d Ejecutora:	L	001 OF	ICINA PRINC	SIPAL				Conta			
REGISTI		Pre	compromiso	X	Compromi	so	X	Deven	gado X	Regulariza	ición 🗌	
	FICIARIOS:											
Nombre	e o Razón Soc	cial				Tipo	ipo y No de I	Documento Imento	Código	anco y Cuenta Cuenta		
AUTOREPL	UESTOS SA DE CV	/	***************************************			RTN	-	995130829	00007	901053102	Import 234.13	
-	MENTOS DE I e documento		F. De	ACTURA	[30/11		DC-86	nento	Sacuencia	No.Doc F0	1 Origen	
				Recepción	30/11 Fecha de Ve		nto P	roceso de Co	ompra No	Easka Elec		
CLASE	DE GASTO:	Consiels	os Personale:						zinpita ito	Fecha Firr	na origen	
	Servicios Pr		es y Técnicos				s de uso			ransferencias		
	OUT TICIOS I I	Olesionar	es y recilicos	(A	Co	onstru	cciones			Otros		
		Biene	s y Servicios	X		Deuda	Pública		Pas	ajes y Viaticos		
OP	ERACIONES	CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda	Públi	ica 🦳		Devoluciones		Otros	
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		waste to be a second										-
FUENTE	DE FINANCIAM	MIENTO:	11 Tesoro N	acional	Denominación				SIGADE		TRAMO:	
ORGANTS	SMO FINANCIAL	OOR: 1	Tagararía	Camana 1 4	la República				BIP:	7	CIPO:	
	- I AMERICAN	JOR. 1	resoreria	General de	Denominación		ctivo		CONVENIO:			
	IM	PUTACION			HIII 1990					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB	PROY ACT OBRA	OBJ GTO		UENTA NTABLE	DE	SCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000 017	39600	0000	F	Repuestos y Acceso	orios				269.25	0.00	0.00
ON: DOS	SCIENTOS S	ESENTA	VNUEVE	25/100			TOTAL A	FECTADO	1	269.25	0.00	0.00
	00.2.11.000	LOCITIO	THOLVE	23/100			TOTAL D	EDUCCIONE	s	0.00	0.00	
						1	TOTAL R	ETENCIONE	s	35.12	0.00	0.00
				1		1	MONTO A	PAGAR		234.13	0.00	0.00
AGO POR COM	RESUMEN DE LA IPRA DE UNA (1) LLAV	F DE PLIEDA E	N CRUZ, PARA SER I	UTILIZADA PE	VEHICULO CON	Código	CUENTAS B	ANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL	
*LACA NO. N-09;	282, PROPIEDAD DE I	LA EMPRESA.		7		ouago	5000 Pt01			Nombre		
			/	/ ~/	3/ 10		Cuenta Orige	in/CUT		1110101000 Número de C		
				X_{i}	$\mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} \Lambda \perp$		Libreta	i		080900111	101	
			/	./\}			CUENTA / LE	RR-14A	1	Número de L HONDUCOR FONDOS	/ \	1
MONED	۸٠		-+	XXXX	791		(TX.	A HORDOGOTTOREOG	/	
					(18)			/ /	\times	7	()	/
Código:	HNL Desc	ripción <u>L</u>	MPIRAS	W.	1.			1 /	1 \ : //	\wedge λ	X//	PIA
Verific:	ado por: NALV	/ADADO16	1 0/1	Pr /	shada nası			1	VX.		11 1/1/	V)
	NORMA ELIZETH		MARTINEZ	, Khu	bado por: DCERI		TO CUBAS	\sim	Who apply	Tronoc-	1/0 K 1	1
Fecha y		17 10:05:13	1 1	Feci	ha y hora: 23/11/20	-			Fecha y	HERMANARMANDO PO hore: 23/11/2017 15:		
									¥,	, V	//k, X/\	
			<i>3</i>	RE	TENCI	ON	E S			8	/\ \ \ \	-
CODIG	ю			DESCRIP	CION					1,400	ORTE	
2140	IMPUES	TO SOBR	E VENTAS 1	5%	MARTINE SAMERINANE CONTRACTOR		Senn Senn			3	35.12	0.00
on revised 1									TOTAL		15 12	0.00







Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3053-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.,** √ por la compra de un allave de rueda en cruz par ser utilizada en el vehículo pick-up, marca nissan con placas No. 09282 propiedad de la empresa, por la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 (Lps.234.13).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-86-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto Repuestos, Parves, Imare).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-86-2017
- Orden de Compra No. 11-86-2017
- Constancia de retención No. 11-86-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente

Departamento Administrativo

Yomlith Carronter
13-11-17
3:40 p.m.



ASSESS SAN A S

PARA NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO DE MARLON CARIAS JE FE DE COMPRAS **ASUNTO** SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO **FECHA** 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Total de Factura 269.25 Menos impuesto sobre ventas (234.13.00 * 0.15) 35.12 Menos retención pagos a cuenta (234.13 * 0.1) Constancia Total Emisión de Cheque 234.13

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (234.13) DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100

A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de una llave de ruedas en cruz para ser utilizada en el vehiculo pick up marca Nissan con placa N. 09282 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

de Presupuesto

Renglón Cantidad Fte clase
39600 269.25 II 3

Marlon Carias Jefe de Compras Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comisión Interina de Honducor Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan, Placa N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244976. De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NE	ECESITAR
1	Cotización de Tapiceria de Asientos Del	anteros
3	Galones de Aceite de motor 15W40	
1	Filtro de Aceite	150
1	Filtro de Aire	
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	= se red
1	Llave de Ruedas	Pikut Fre
1	Cotización de reparación de Radiador pio	cado ai 1970

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Pablo Mariemucor Supervisor de Fransport

Honducor

Jefe de Operaciones

C/archivo

Edificio Administrativo Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353

Sitio Web: http://honducor.gob.hn/

Jan Jan Jan Contraction

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09282

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Llave de Ruedas en cruz	234.13	234.13	35.12	269.25
				Total	234.13	35.12	269.25
						•	
2	1	s/m	Llave de Ruedas en cruz	290.00	290.00	43.50	333.50
				Total	290.00	43.50	333.50
			•	***************************************			***************************************
3	. 1	s/m	Llave de Ruedas en cruz	390.00	390.00	58.50	448.50
		The sustain		Total	390.00	58.50	448.50

CASAS COMERCIALES:

¹ Auto Repuestos, 2 Parves, 3 Imare



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012622

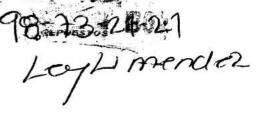
CLIENTE: 01020999 HONDUCOR Vendedor: J7 Leyli Mariela, Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto		Precio	Recomendado	Alternativa
1	09017335	FILTRO A-	419.40	1 419.40	419.40
1	09020545	FILTRO C-	194.35	194.35	194.35
3	01000049	ACEITE 15W40	449.10	1,347.30	1,347.30
1	19000044	ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443	LLAVE DE	269.25	269.25 €	269.25
MOTOR QD32 AÑ	O 2008 PLACA NO	9282	TOTAL	I. 2,552.05	2,552.05

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"







Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

	√i∈ No	1416
Comayagüela, M.D.C., 26 de 10		del 20 <u>/</u>
Señor: HONDUCOR		
Dirección: NISSAN FRONTIE		-09282
CANT. ARTICULO	UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1 TAPIZAZ ASIENTOS DELAN	TERES	340000
1 FILTEC ACTITE		1300C
1 FILTED AIRE		35000
1 LLAVE RUEDA DE CORVE		29000
1 REPARACION DE RADIAL	KIZ .	90000
DEVA	Sub-Total	507000
The second second	Imp. S/V.	76050
PARVES	TOTAL	583050
NOTAesta cotización es valida hasta los 15 días despues de		
la fecha.	Firma	

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

Cliente Plazo Vencimiento

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Vendedor 62 0 Diam 27/10/2017 S-OMAR A SAUCEDA FLORES

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Marca	NISSAN	FRONTIE Modelo MOTOR QB32 A	NO 2008 0032	
Cant.	Articulo	Descripcion	Precte Unitario	Total
	1 132-23	RADIADOR NUEVD	4,800.00	4,800.00
	1 160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	V00.00V	390.00
	1 81-18L	FILTRO DE ACEITE	57.39	57,39
	1 82-99	FILTRO DE AIRE	174.10	174.10

NISSAN FRONTIER AND 2008 MOTO2 @032 DIESEL

OBSETUACION: VERIFICAT SIES

2WD Sencillo 4WD 04X4







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-86-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C.V.

Cantidad	Descripción		
1	Llave de ruedas en cruz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

A un costo de Lps. (269.25) DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.









ORDEN DE COMPRA NO. 11-86-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-86-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Llave de ruedas en cruz	234.13	234.13
			Sub. Total	234.13
			Impuesto	35.12
			Gran Total	269.25



Jefatura de Compras Marlon Carias







CONSTANCIA DE RETENCION

11-86-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (35.12) TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 12/100

Descr	Lempiras		
Deducción Impuesto Sobre Ve	nta (234.13 * 0.15)		35.12
Deducción pagos a cuenta	(234.13 * 0.1)		Constancia
		Total	35.12

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017

Srta. Išis Orlonez Riatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-41422

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

<u>LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ</u> DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número 201-17-10500-41422 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

PROD

Impreso por: HPONCE4

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:53:43

Página 1 de 2

Institución:	Central	Fecha E	laboración: 2	23/11/2017	Precom	DMENTOS DE:	03219	1
	0809	Emprosa do C	orreos de Honduras		Compro		01]
			NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY		Devenga	ado	01	ĺ
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA C	ENTRAL		Secuend	N/077 L	00	
Unidad Ejecutora:	001	OFICINA PRI	NCIPAL	<u> </u>	Operacio Contable			
REGISTRO DE:	Precomproi	miso X	Compromiso	X Devenç	gado X	Regulariza	ción 🔲	3645.Kee - 146
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social			1	Tipo y No de Documento Documento	Código	co y Cuenta Cuenta	Import	
PARTES DE VEHICULO				RTN 08019002269785	00006	80359807	4,300.00	
DOCUMENTOS DE RESPI Tipo de documento FACT		FACTURA Denominación 3/11/2017	30/11/1	7	Secuencia	No.Doc F0	1 Origen	
CLASE DE GASTO:		ha de Recepción	Fecha de Vencin	niento Proceso de Co	mpra No	Fecha Firm	na origen	
Sen	vicios Perso	nales	Bie	nes de uso	Tra	nsferencias		
Servicios Profesio	nales y Téc	nicos 🔲	Cons	trucciones		Otros		
В	ienes y Serv	icios X	Deu	ıda Pública	Pagai	es y Viaticos		
OPERACIONES CONT	- 15 T				rasaje	ss y viaucos		
OPERACIONES CON I	ABLES :	Anticipo	s Deuda Pú	iblica D	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTS	o: 11 Tes	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
			Denominación		BIP:		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesore	ría General	de la República - I Denominación	Sfectivo	CONVENIO:	•	IFO:	
IMPUTA	CION		Denominación -					
O SUB PROY ACT OF OBRA GT		CUENTA	DESCR	RIPCION		MPORTE MONEDA ACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1 00 000 017 232	200 0000		Mantenimiento y Repar de Transporte	ración de Equipos y Medio	08	4,945.00	0.00	0.00
N: CUATRO MIL NOVEO	IENTOS C	IADENTA V		TOTAL AFECTADO				
	ALIA 103 CI	DARENTA T	CHACO 00/100		1	4,945.00	0.00	0.00
ODATIO WILL NO VEC				TOTAL DEDUCCIONES	3	4,945.00 9	0.00 0.00	0.00
M. GOATILO MIL NOVEL				TOTAL DEDUCCIONES		0.00 645.00		1777
			, ,	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERAC	CION REPARACION DEL F	RADIADOR DEL VEHIC	1	TOTAL DEDUCCIONES	s	0.00 645.00 4,300.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
	DION REPARACION DEL F E LA EMPRESA	PADIADOR DEL VEHIX	1	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	s	0.00 645.00 4,300.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERAC	CION REPARACION DEL F E LA EMPRESA.	RADIADOR DEL VEHIC	1	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1	s	0.00 645.00 4,300.00 PR-CUENTA UNICA EN M	0.00 0.00 0.00 ONEDA NACIONAL	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERAC	CION REPARACION DEL F E LA EMPRESA	PADIADOR DEL VEHIX	1	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1 Cuenta Origen/Cut Libreta	s	0.00 645.00 4,300.00 R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 060900111	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERAC IO POR LA REPARACION DE TAPICERIA Y I SANN CON PLACA N-09282, PROPIEDAD DE	CION REPARACION DEL F E LA EMPRESA.	RADIADOR DEL VEHIC	1	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	s	0.00 645.00 4,300.00 R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Co	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACIO POR LA REPARACION DE TARICERIA Y ISANN CON PLACA N-09282, PROPIEDAD DE	CION REPARACION DEL F E LA EMPRESA ON LEMPTRAS	N.	1	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1 Cuenta Origen/Cut Libreta	s	0.00 645.00 4,300.00 R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 060900111	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACIO POR LA REPARACION DE TARICERIA Y ISANN CON PLACA N-09282, PROPIEDAD DE MONEDA: Código: HNL Descripció Verificado por: NALVARADO NORMA ELIZETH ALVARA	ELA EMPRESA IN LEMPTRAS D16 ADO MAR INEZ	Jun's	robado por: DCERRAT	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	To To	0.00 645.00 4,300.00 R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Ci 080900111 Número de Li HONDUCOR FONDOS	0.00 0.00 0.00 ONEDA NACIONAL 6181 ounta 01 brosia NACIONALES	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACIO POR LA REPARACION DE TARICERIA Y ISANN CON PLACA N-09282, PROPIEDAD DE MONEDA: MONEDA: Código: HNL Descripció Verificado por: NALVARADO	ELA EMPRESA IN LEMPTRAS D16 ADO MAR INEZ	Jun's	Tobado por: DCERRAT	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	To To	0.00 645.00 4,300.00 R-CUENTA UNICA EN MI Nombre 1110101000 Número de Ci 080900111 Número de Lii HONDUCOR FONDOS	0.00 0.00 0.00 ONEDA NACIONAL 6181 ounta 01 brosia NACIONALES	0.00 0.00



PROD

EJECUCION DE GASTOS

. F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:53:43

Página 2 de 2

	RETENCIONES	n describerant e sanction in	
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	645.00	0.00
	TOTAL	645.00	0.00







Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3054-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PARVES**, por la reparación de tapicera y reparación del radiador del vehículo 'pick-up, marca nissan con placas No,. 09282, propiedad de la empresa, por la cantidad de **CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.4,300.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-87-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto Repuestos, Parves, Imare).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-87-2017
- Orden de Compra No. 11-87-2017
- Constancia de retención No. 11-87-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentername a society of the society

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Yomi leth Carron La 13-11-17 3:40 p.m.





PARA NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO MARLON CARIAS DE JE FE DE COMPRAS SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO **ASUNTO** 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 **FECHA** 4,945.00 Total de Factura Menos impuesto sobre ventas (4,300.00 * 0.15) 645.00 Menos retención pagos a cuenta (4,300.00 * 0.1) Constancia 4,300.00 Total Emisión de Cheque

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (4,300.00) CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PARVES

PAGO POR: la reparación de tapicería y reparación del radiador del vehículo pick up marca Nissan con placa N. 09282 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Parves Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

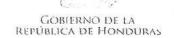
Control Presupuestario

Actividad Renglón Cantidad Etc Close
ORRES 23200 4,945.00 11 3

Norma Alvarado efe de Presupuesto

Marlon Carias Jefe de Compras





Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comisión Interina de Honducor Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan, Placa N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244970, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR		
1 Cotización de Tapiceria de Asientos Delanteros			
3	Galones de Aceite de motor 15W40		
1	Filtro de Aceite	The second second	
1	Filtro de Aire		
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	1.50	
1	Llave de Ruedas	6 4	
1	Cotización de reparación de Radiador pica	ado arriba	

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Pablo Mariemakon

Supervisor de Fransporte

Honducor

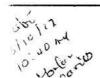
C/archivo

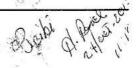
Jefe de Operaciones

Edificio Administrativo

Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353

Sitio Web: http://honducor.gob.hn/





RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09282

7-7	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 10	J 100 - 1714 FB
1	1	s/m	Reparacion de Tapiceria	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
	1	s/m	Reparaciond de Radiador	900.00	900.00	135.00	1,035.00
				Total	4,300.00	645.00	4,945.00
2		s/m	Reparacion de Tapiceria		0.00	0.00	0.00
santes Utako	1	s/m	Reparaciond de Radiador		0.00	0.00	0.00
				Total	0.00	0.00	0.00
3	1	s/m	Reparacion de Tapiceria		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Reparaciond de Radiador		0.00	6 0.00	0.00
				Total	0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

1 Parves, 2 Imare, 3 Auto

Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida; 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION

Nº - 1416

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 Señor: HONDUCOTC		del 20_17
Dirección: NISSAN FRUNTIE	TZ N	-09282
CANT. ARTICULO	PRECIO	PRECIO TOTAL LPS.
1 TAPIZAR ASIENTOS DELA	NEROS	340000
I PEPARACION DE PADIA		35000
1 LLAVE RUEDA DE CRUE	The second secon	29000
1 REPARACION DE RADIA	DOR	90000
860		
S DE VE	Sub-Total	507000
1/3	Imp. S/V.	76050
PARVES	TOTAL	583050
NOTAesta cotización es valida M.D.C. Harris hasta los 15 días despues de		
la fecha.	Firma	

MARE Principal

Sta Ave. Entre 8 v 9 Calle de Comavaquela

No. 942

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

COTIZACION

TELEFONOS

SAX

62 0 Dias 27/10/2017 5-OMAR A SAUCEDA FLORES

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha:

Marca	NISSAN	FRONTIE Modelo MOTOR QD32	AND 2008 , 2002	
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	132-23	RADIADOR NUEVO	4,800.00	4,800.00
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	390.00	390.00
. 1	81-181	FILTRO DE ACEITE	57.39	57.39
3	82-99	FILTRO DE AIRE	174.10	174.10

NISSAN FRONTIER AND 2008 MOTO2 QD32 DIESEL

OBSETURCION: VERIFICAT SIES

2WD Sencillo 4WD 04X4

813.23 6,234.72 Total a Pagar

AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

0/26/2017

COTIZACION No. 02-0012622

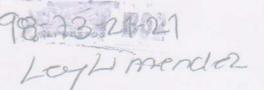
LIENTE: 01020999 HONDUCOR Vendedor: J7 Leyli Mariela, Fecha: 10/26/2017

antidad	Producto		Precio Re	comendado	Alternativa
1	09017335 FII	TRO A-	419.40	419.40	419.40
1	09020545 FII	TRO C-	194.35	194.35	194.35
3	01000049 ACE	TTE 15W40	449.10	1,347.30	1,347.30
1	19000044 ACE	CITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLP	VE DE	269.25	269.25	269.25
OTOR QD32 AÑO	2008 PLACA N09282	an	TOTAL L.	2,552.05	2,552.05

HECHE POR:

AUTORIZADO POR:

"Muestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"











ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-87-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: PARVES

Cantidad	Descripción
1	Reparación de Tapicería del Vehículo N.09282
1	Reparación del Radiador del vehículo N. 09282

A un costo de Lps. (4,945.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.









ORDEN DE COMPRA NO. 11-87-2017

PARA: PARVES

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-87-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Reparación de Tapicería Vehículo N 09282	3,400.00	3,400.00
1 s/m	Reparación de Radiador Vehículo N 09282	900.00	900.00	
			Sub. Total	4,300.00
	W)		Impuesto	645.00
			Gran Total	4,945.00

Jefatura Administrativa Isis Ordoñez

Jefatura de Compras Marlon Carias







CONSTANCIA DE RETENCION

11-87-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. PARVES La cantidad de Lps. (645.00) SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Descrip	Lempiras		
Deducción Impuesto Sobre Ven	ta (4,300.00 * 0.15)		645.00
Deducción pagos a cuenta	(4,300.00*0.1)	****	Constancia
		Total	645.00 🗸

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017

Srta: Mis Ordoñez Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-47686

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V**Con Registro Tributario Nacional: **08019002269785**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-47686 en fecha 24/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273532191 de fecha 17/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35260818975, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u> COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número 201-17-10500-47686 o mediante el siguiente código QR:





EJECUCION DE GASTOS

. F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/12/2017 10:36:58

Página 1 de 1

\$360.77m							Pa	ágina 1 de 1	/
						DOC	UMENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Central		Fecha Elaboración	: 30/11	/2017	Precom	promiso	03271	/
Institución:		cece Emp	resa de Correos de Ho	od roe		Compro	omiso	01	
institucion:		0809 Emp	resa de Correos de Ho	riduras		Deveng	ado	01	
Gerencia Adm	inistrativa:	001 GER	ENCIA CENTRAL			Secuenc		00	
Unidad Ejecut	ora:	001 OF	CINA PRINCIPAL			Operacio Contable			
REGISTRO DE:	Prec	ompromiso	X Cor	npromiso	X Deven	gado X	Regulariza	ción	
BENEFICIARI	os:						, K		
Nombre o Razo	ón Social			Tipo	y No de Documento	Ban Código	co y Cuenta Cuenta	627000.00	/
IMPORTADORA DE F	REPUESTOS Y AUTOM	OTORES S DE	RLDECV	RTN	Documento 08019995366046	00018	5606000006	Importe 231.49	
DOCUMENTO	S DE RESPALDO)							
Tipo de docum	nento FACT	F.A	CTURA		C-88				
			nominación /2017	30/11/17	de Documento	Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
		Fecha de I		cha de Vencimiento	Proceso de Co	ompra No	Fecha Firm	na origen	
CLASE DE GAS		s Personales		D:		100 2 7.545.0111.5011			
	Servicios	s Personales		Bienes	de uso	Tra	insferencias		
Servic	ios Profesionales	s y Técnicos		Construc	ciones		Otros		
	Bienes	y Servicios	X	Deuda P	ública	Pasa	jes y Viaticos		
OPERACIO	ONES CONTABLI	ES:	Anticipos	Deuda Públic	a I	Devoluciones		Otros	
								11 15 1000000	
FUENTE DE FIN	ANCIAMIENTO: 1	1 Tesoro Na		nación		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FIN	IANCIADOR: 1	Tesorería	General de la Rep		tivo	BIP:	Т	IPO:	
				nación		CONVENIO:			
	IMPUTACION						IMPORTE	HADODTE	
PPO NUR PROU	ACT OBJ	BEN CI	JENTA	DESCRIPCI	ON		MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY	OBRA GTO		NTABLE			1	NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	017 39600	0000	Repuestos	y Accesorios			266.21	0.00	0.00
					TOTAL AFECTADO		266.21	2 0.00	0.00
SON: DOSCIEN	IOS SESENTA	Y SEIS 21	/100		TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	
					TOTAL RETENCION	ES	34.72	0.00	0.00
					MONTO A PAGAR	$\overline{}$	231.49	0.00	0.00
RESU	MEN DE LA OPERACION		4		CUENTAS BANCARIAS	\			
PAGO POR COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP, MARCA	N FILTRO DE ACEITE Y UN I A NISSAN, CON PLACA N. 0	FILTRO DE AIRE, PA 19282, PROPIEDAD I	ARA SER UTILIZADO EN EL DE LA EMPRESA	იინე რ β.	anco: 1	~X	GR-CUENTA UNICA EN N Nombre		
	X		10	1201	Cuenta Orgen/CUT	/X _~	/ 1110101000 / Número de 0		
			1 0	1	Librela		08090011		1
		/	N. 1	110,	CUEN A / LIBRET	$V \times V$	Número de L HOMQUCOR FONDO	/ - 1/	/ ,
		/	/\\V7 /	14	COENTINEIX	1 1//	X	S (Tolonaces)	
MONEDA:			//XE.77	0		\sim X/	/ I//	1 11/	/ _/
Código: HNL	Descripción LE	EMPIRAS			\ /~	w/V	Q' \	109/	oft
200.00000000000000000000000000000000000	75000000000000000000000000000000000000		1,072		Xer.		(₀)	1	Polit
	: NALVARADO16 ELIZETH ALVARADO M	ANDENICZ	N/ \	DCERRATOS NA LIZETH CERRAT		Firmedou		W/ 1 30	
	30/11/2017 08:57:41	MARQ INEZ	22-42	30/11/2017 14:51		U	ERMAN ARMANDO #(0 nora: 30/11/2017 15	THE MARTINE DIV	
			t recitally mora			Fecha y h	iora. <u>30/1/12017 13</u>	77 31	
			RETEN	CION	E S			1. 1	
don				O I O M	U		/	•	
CODIGO			DESCRIPCION	96			IMP	ORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE	TITINITA O .	C 0					34.72	0.00

TOTAL

34.72

0.00







P-0 3571

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3055-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **IMARE**, por la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire, para ser utilizado en el vehículo pick-, marca nissan con placas No. 09282, propiedad de la empresa, por la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 49/100 (Lps.231.49).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-88-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto Repuestos, Parves, Imare).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-88-2017
- Orden de Compra No. 11-88-2017
- Constancia de retención No. 11-88-2017
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente on but

Isis Ordoñez Departamento Administrativo Yomileth Carmeron. 13-11-17 p.m.



STS THE GOLDEN THE RESIDENCE TO THE

REFERENCIA 11-88-2017

PARA

NORMA ALVARADO

JEFE DE PRESUPUESTO

DE

MARLON CARIAS JE FE DE COMPRAS

ASUNTO

SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

8 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
Total de Factura		266.21 Y
	bre ventas (231.49 * 0.15)	34.72
	agos a cuenta (231.49 * 0.1)	Constancia
Total Emisión de		231.49

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (231.49) DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 49/100

A FAVOR DE: IMARE



PAGO POR: la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire, para ser utilizados en el vehículo pick up marca Nissan con placa N. 09282 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Imare Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad Renglón Cantidad Ptc Clase

17 9 39600 266.21 3 3V

orma Alvarado e de Presupuesto Marlon Garias
Jefe de Compras







Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comisión Interina de Honducor Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan, Placa N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244970. De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR				
1	Cotización de Tapiceria de Asientos Delanteros				
3	Galones de Aceite de motor 15W40				
1	Filtro de Aceite				
1	Filtro de Aire				
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	-tat take			
1	Llave de Ruedas	Field, Fig.			
1	Cotización de reparación de Radiador pi	cado arriba			

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Pablo Marienticor Supervisor de Franspor

Honducor

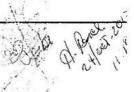
Jefe de Operaciones

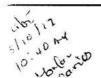
C/archivo

Edificio Administrativo Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353 Sitio Web: http://honducor.gob.hn/

Barrió Ab Te





RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09282

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Filtro de Aceite	57.39	57.39	8.61	66.00
11198-120-1	1	s/m	Filtro de Aire	174.10	174.10	, 26.11	200.21
				Total	231.49	34.72	266.21
2	1	s/m	Filtro de Aceite	130.00	130.00	19.50	149.50
	1	s/m	Filtro de Aire	350.00	350.00	52.50	402.50
				Total	480.00	72.00	552.00
3	1	s/m	Filtro de Aceite	169.00	169.00	25.35	194.35
	1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70	⁶ 54.71	419.41
				Total	533.70	80.06	613.76
Name and the second			The second secon				

CASAS COMERCIALES:

1 Imare, 2 Parves, 3 Auto

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No. Cliente 942

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1971 2237-9219

Pigzo O Dias

Vencimiento

5-OMAR A. SAUDEDA FLORES

Vendedor

27/10/2017

2220-1975

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Facha:

27/10/2017

Marca	NISSAN	FRONTIE Modelo MOTOR QD32 AN	0	20	08	OD32	
Cant.	Articulo	Descripcion				nitario	Total
3	132-23	RADIADOR PUEID			_	4,800.00	
2	1 160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)			7		4,800.00
j	L 81-18L	FILTRO DE ACEITE				330.00	395.00
	L 92-99				×	57.39 *	57.39
	- OE 33	FILTRO DE AIRE	•	ķ.		174.10 •	174.10

NISSAN FRONTIER AND 2008 MOTOZ QD32 DIESEL

OBSERVACION: VERIFICAT SIES - BUD Total 2WD Sencillo

4WD 04X4

Impuesto

Total a Pagar

818.80 6,284.72 Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

CONFACCION Nº - 1416

Comay	agüela, M.D.C., 26 de 10		del 20_ <i>1</i> 7	
Señor:_	HONDUCOR			
Direcció	ALICCAN EDULTIT	RN.	-09282	
CANT.	ARTICULO	PRECIO	PRECIO TOTAL	i.
1	TAPIZAR ASIENTOS DELA		340000	700
/	FILTED ACTITE		13000	
1	FILTED AIRE		35000	
1	LLAVE RUEDA DE CIRUT	4	29000	6
/	REPARACION DE RADIA	DOIZ	90000	7/1
	DE VE	Sub-Total	507000	
	A Comment of the second	Imp. S/V.	76050	
	PARVES "	TOTAL	583050	
	sta cotización es valida s 15 días despues de	d		
la fecha		Firma		



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012622

Vendedor: J7 Leyli Mariela Fecha: 10/26/2017 CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Cantidad	Producto		Precio	Recomendado		Alternativa
1	09017335	FILTRO A-	419.40	I.	419.40	419.40
1	09020545	FILTRO Cº	194.35		194.35	194.35
3	01000049	ACEITE 15W40	449.10		1,347.30	1,347.30
1	19000044	ACEITE 80W90	321.75		321.75	321.75
1	23000443	LLAVE DE	269.25		269.25	269.25
NOTOR QD32 ANO 2008 PLACA NO9282		TOTAL	L	2,552.05	2,552.05	

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-88-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **IMARE**

Cantidad	Descripción		
1	Filtro de Aceite	3	
1	Filtro de Aire	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

A un costo de Lps. (266.21) DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.

Set les Ordonez Le setura de ministrativa







ORDEN DE COMPRA NO. 11-88-2017

PARA: IMARE

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-88-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro De Aceite	57.39	57.39
l	s/m	Filtro de Aire	174.10	174.10
			Sub. Total	231.49
	111-2-2020-1		Impuesto	34.72
100 100 100 10			Gran Total	266.21











CONSTANCIA DE RETENCION

11-88-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. IMARE La cantidad de Lps. (34.72) TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100

Descripción , Deducción Impuesto Sobre Venta (231.49 * 0.15)			Lempiras 34.72	
		Total	34.72 ✓	

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La craspoción, assignat CENTRO Sur en cuya juntaciono se enquentra el comicilo fiscal del solicitorne identificado como.

Nombre y Abelido di Razon Social IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES SIDER L. V. Con Registro Tobulano National 08019995366046

Hat endo presentado a solutivo extran da con numero 151-17-20500-24991 en fecha 18/10/2017, y Rembo Oficia de Pago No. 25714901012 de fecha 10 10 0017 por el monto de C. 200 00 bajo el concepto de Actos Administrativos

Euego de revisadas les Bases de Datos de Bistema de Section Tributaria. ETAX : se na podido estableder lo siguiente:

g™Axi N.C. existen registros de Cimisiones en la presentación de Deciaraciones.

ETAX NO exister registrus de Deuces.

Por le antes explosto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL à latroname.

La presente Conscenção trene una ligenção de treina ligas calendario a partir de ra fecha 18/10,2317 hasta 16/10,2017 \sqrt{a} m smá no objita para el Attique 213 del Detreto 175-2016.

Sin perjulcio de las facultades de revisión y fisca cación de esta Administración Tributaria y de los resultados que de esta se productivo.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINALORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION RICIS.



of TBS objection devices maintained to a present a Constant a semicar solval could braves self-termet en la presentation of the constant semate him in present to inches 151-17-10500-24991 or mediante en signification you get



República de Honduras Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:55:58

Página 1 de 1

Luga	ar:	Dis	trito Centra	al	Fecha E	laboración:	23/	11/2017		Precompromiso	03220	_/
Ineti	itución:		Г	0000	7					Compromiso	01]
6236029366			L	0809	_	orreos de Honduras			- [Devengado	01	
Gere	encia Adı	ministrat	iva:	001	GERENCIA C	ENTRAL				ecuencia	00	
Unid	iad Ejecu	itora:	E	001	OFICINA PRI	NCIPAL	<u> </u>			peraciones ontables		
	TRO DE		Pred	compro	miso X	Compromi	iso	X Dev	engado	X Regulariz	ración	
	IEFICIAR									_1		
	ore o Raz		al 				Про	po y No de Documento Documento	to Código	Banco y Cuenta	Import	lo .
0.0000000000000000000000000000000000000	DE VEHICL						RTN	08019002269785	5 00006	80359807	6,400.0	
	de docui			2	FACTURA Denominación 3/11/2017	30/11	Núme r 1/17	DC-89 o de Documento	Secuencia	No.Doc F	01 Origen	
CLASE	E DE GAS	STO:		Fed	ha de Recepción	Fecha de Ve	encimient	to Proceso de	a Compra No	Fecha Fi	rma origen	
			Servicio			23		s de uso		Transferencias		
	Servic	JIUS FIUI	esionale	sy iec		Co	onstruc	ciones		Otros		
			Blenes	s y Serv	icios X	C	Deuda	Pública		Pasajes y Vlaticos		
c	PERACI	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipo	s Deuda	Públic	ca 🔠 .	Devoluci	ones	Otros	
FURNT	E DE PIN	MANCIAMI	ENTO: 1	1 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
						Denominación			BIP:	8	TIPO:	
ORGAN	ISMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ctivo	CONVENI			
		IMP	UTACION			T	% 					
PRO SUI	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPO	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUI		1000000	250000000000000000000000000000000000000	100 miles 100 miles		Repuestos y Acceso		CION		MONEDA	MONEDA	Camb.
11 00	000	OBRA 017	GTO 39600	TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acceso		TOTAL AFECTADO	5	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
11 00	000	OBRA 017	GTO 39600	TRAN 0000		Repuestos y Acceso		TOTAL AFECTADO	NES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00
11 00	000	OBRA 017	GTO 39600	TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acceso		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	NES	7,360.00 7,360.00 0.00 960.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: SI	ETE MIL	OBRA 017 TRESC	39600 CIENTOS	TRAN 0000 S SESE	CONTABLE	Repuestos y Acceso		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: SI	ETE MIL	OBRA 017 TRESC	39600 CIENTOS	TRAN 0000 S SESE	CONTABLE	Repuestos y Acceso		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: SI	ETE MIL	OBRA 017 TRESC	39600 CIENTOS	TRAN 0000 S SESE	CONTABLE	Repuestos y Acceso	orios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normb	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 08181	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: SI	ETE MIL	OBRA 017 TRESC	39600 CIENTOS	TRAN 0000 S SESE	CONTABLE	Repuestos y Acceso	orios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Sanco:	NES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 1110100 Número de 0809001	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re (06181 Cuenta 1101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: SI	ETE MIL	OBRA 017 TRESC	39600 CIENTOS	TRAN 0000 S SESE	CONTABLE	Repuestos y Acceso	orios	TOTAL AFRCTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCO: 1 Cuenta Origen/Cut	NES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1111010100 Námero de 0808001	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: SI	ETE MIL RESUI OMPRA DE UN AN, CON PLAC	OBRA 017 TRESC	39600 CIENTOS	TRAN 0000 S SESE	CONTABLE	Repuestos y Acceso	orios	TOTAL AFRCTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Sanco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 1110100 Número de 0809001	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 000 SON: SII	ETE MIL RESUI OMPRA DE UN AN, CON PLAC	OBRA 017 TRESC MEN DE LA OK VIDERIO DEL LA NO. N-0891	GTO 39600 CIENTOS PERACION ANTERO Y LL 7, PROPIEDA	TRAN 0000 S SESE	ENTA 00/100	Repuestos y Acceso	orios	TOTAL AFRCTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Sanco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1111010100 Námero de 0808001	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: SII	OMPRADE UN NN, CON PLAC	OBRA 017 TRESC MEN DE LA OR VIDENO DEL LA NO. N-0891	GTO 39600 CIENTOS PERACION ANTERO Y LL 7, PROPIEDA	TRAN 0000 S SESE	ENTA 00/100	Repuestos y Acceso	orios	TOTAL AFRCTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Sanco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ONES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de 0809001 Número de HONDUCOR FONDO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONE Código	DA: DETE MIL RESUM OMPRADE UN AN, CON PLAC DETE MIL RESUM OMPRADE UN OMPRADE UN RESUM OMPRADE UN OMPRAD	Descri	GTO 39600 CIENTOS PERACION ANTERO Y LI 7, PROPIEDA PCIÓN LE RADO16 VARADO M	TRAN 0000 S SESE AVINES DE LA EMI	ENTA 00/100	Repuestos y Acceso	orios Adigo E	TOTAL AFRCTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Sanco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Número de 0809001 Número de HONDUCOR FONDO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re (06181 Cuenta 1101 Libreta DS NACIONALES	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MONE Código	DA: DETE MIL	Descri	GTO 39600 CIENTOS PERACION ANTERO Y LI 7, PROPIEDA PCIÓN LE RADO16 VARADO M	TRAN 0000 S SESE AVINES DE LA EMI	ENTA 00/100	Repuestos y Acceso	CRATO6	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES Inc.	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0,00 960.00 6,400.00 TGR-QUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de G808001 Número de HONDUCOR FONDO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re to the total control of the total of the	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONE Código	DA: DETE MIL RESUM OMPRADE UN AN, CON PLAC DETE MIL RESUM OMPRADE UN OMPRADE UN RESUM OMPRADE UN OMPRAD	Descri	GTO 39600 CIENTOS PERACION ANTERO Y LI 7, PROPIEDA PCIÓN LE RADO16 VARADO M	TRAN 0000 S SESE AVINES DE LA EMI	ENTA 00/100	Repuestos y Acceso	CRATO6	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES Inc.	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0809001 Número de HONDUCOR FONDO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re ORTETA DIS NACIONALES ONCE MARTINEZ	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONE Código	DA: DETE MIL RESUM OMPRADE UN AN, CON PLAC DETE MIL RESUM OMPRADE UN OMPRADE UN RESUM OMPRADE UN OMPRAD	Descri	GTO 39600 CIENTOS PERACION ANTERO Y LI 7, PROPIEDA PCIÓN LE RADO16 VARADO M	TRAN 0000 S SESE AVINES DE LA EMI	CONTABLE ENTA 00/100 LAS PUERTAS DEL VE PRESA.	Repuestos y Acceso	RATO6	TOTAL AFRICTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCO: 1 Libreta CUENTA / Libreta	ONES ONES ONES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0809001 Número de HONDUCOR FONDO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re Coenta 1101 Libreta DS NACIONALES ONCE MARTINEZ 0.535:42	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONE Código	DA: D: HNL RESUM OMPRADE UM AN, CON PLACE DO HNL Reado por: NORMA E	Descri	GTO 39600 CIENTOS PERACION ANTERO Y LI 7, PROPIEDA PCIÓN LE RADO16 VARADO M	TRAN 0000 S SESE AVINES DE LA EMI	CONTABLE ENTA 00/100 LAS PUERTAS DEL VE PRESA.	Repuestos y Acceso Company of the c	RATO6	TOTAL AFRICTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCO: 1 Libreta CUENTA / Libreta	ONES ONES ONES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0.00 960.00 6,400.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0808001 Número de HONDUCOR FONDO HERMAN ARMANDO P	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re Coenta 1101 Libreta DS NACIONALES ONCE MARTINEZ 0.535:42	Camb. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONE Código Verif	DA: D: HNL Result OMPRADE UN AN, CON PLAC	Descri	PERACION ANTERO Y LL. 7, PROPIEDA PERACION LE PERACION LE RADO16 VARADO M 10:21:09	TRAN 0000 S SESE AVINES DE LA EMI	CONTABLE ENTA 00/100 LAS PUERTAS DE VE PRESA R E DESCRI	Repuestos y Acceso Company of the c	RATO6	TOTAL AFRICTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCO: 1 Libreta CUENTA / Libreta	ONES ONES ONES	MONEDA NACIONAL 7,360.00 7,360.00 0,00 960.00 6,400.00 TGR-GUENTA UNICA EN Normb 1110100 Número de 0809001 Número de HONDUCOR FONDO HONDUCOR FONDO 1100 POT 1100 PO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re DORTEI CUENTIA 1101 LIDREIA DIS NACIONALES ONCE MARTINEZ 5.35:42	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







P-0 3220

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3056-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PARVES**, por la compra de un vidrio delantero y los llavines de las puertas del vehículo, tipo panel marca nissan con placas No. 08917, propiedad de la empresa, por la cantidad de **SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,400.00).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-89-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Parves, Repuestos del Japón, Autorepuestos S.A.).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-89-2017
- Orden de Compra No. 11-89-2017
- Constancia de retención No. 11-89-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carronce 13-11-17 p.M. 3:40 p.M.



REFERENCIA 11-89-201

PARA

NORMA ALVARADO

JEFE DE PRESUPUESTO

DE

MARLON CARIAS JE FE DE COMPRAS

ASUNTO

SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

CECHA

8 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA : 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
Total de Factura	7,360.00
Menos impuesto sobre ventas (6,400.00 * 0.15)	960.00
Menos retención pagos a cuenta (6,400.00 * 0.01)	Constancia v
Total Emisión de Cheque	6,400.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,400.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PARVES

PAGO POR: la compra de un vidrio delantero y los llavines de las puertas del vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Parves Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Renglón Cantidad Fte Close
39600 7,360.00 11 3

Worma Alvarado de de Presupuesto Marlon Carias Jefe de Compras







Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comision Interina de Honducor Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Toyota Hiace, Placa N08917**, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECES	SITAR
. 1	Vidrio Delantero	
2	Galones de Aceite de motor 15W40	2
1	Filtro de Aceite	
1	Filtro de Aire	
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	- sea
1	Llave de Ruedas	Bus
4	Llavines de puertas delanteras y de carga	17.562
1	Cotización de tapicería delantera	/

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Pablo Marichal

Supervisor de Transpo Honducor

Lic. Bellik Padilla NDU

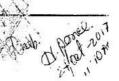
C/archivo

1001-2017 24 001-2017

Edificio Administrativo
Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2222-2136. (504) 2237-8353

Sitto Web- http://honducor.gob/im





RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-08917

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Vidrio Delantero	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
	4	s/m	Llavines de puertas delaneras	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00
				Total		960.00	7,360.00
2	1	s/m	Vidrio Delantero	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00
	4	s/m	Liavines de puertas delaneras	y de carga	0.00	0.00	0.00
				Total	3,700.00	555.00	4,255.00
3	1	s/m	Vidrio Delantero	1886	0.00	0.00	0.00
	4	s/m	Llavines de puertas delaneras	y de carga	0.00	0.00	0.00
				Total	0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

¹ Parves, 2 Del Japon, 3 Auto Repuestos

Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION

Nº - 1415

Comayagüela, M.D.C., 76 de_ HUNDUCOR Señor:___ Dirección: PRECIO PRECIO TOTAL CANT. DELANTER O DE ACEITE DELANTERAS Y DE CARTA Sub-Total Imp. S/V. TOTAL NOTAesta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha. Firma



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.
4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003211

R.T.N.08019004002193	1	110.	OOSETT	
DIA MES AÑO	COTZACIÓN /			
26 04 17	1/4 / 1000		CONTAD	0
eñor(es)	TONOLUCER G.		CREDITO	
rección:	N08917 toyotust	2006	O/C	
CANT. CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARI	ATOTAL	
1	vidno delantero,		13.700	
1	filho de aceite	-	120	
1	filho de arre.		320	-
1	Have de cruz de recola		280	
4	Havines de puertu delant y	(089	NOLLOY	/
			1	
			1	
			/	
			5	
			/	
			/	
		(1	1	
		Sub -Total Lps.	4420	00
	A Justo Hall base to	1-	4 2 17	00
RECIBÍ CONFORME	Comme / Ald FOR	Impuesto S/V	665	00
RECIBICONFORME	OF ACTORIZADOPOR	TOTAL	5,083	00
VENDEDOR	S. C. I. No ASEPTAMOS CAMBIOS	NI DEVOLUCIONES EN	PARTES ELECTI	RICAS



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

V26/2017

COTIZACION No. 02-0012621

JIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela Fecha: 10/26/2017

ıntidad	Producto		Precio	Reco	omendado	Alternativa
2	01000049	ACEITE 15W40	449.10		898.20	898.20
1	09007530	FILTRO C-151	281.40		281.40	281.40
1	09007704	FILTRO A-177	419.40		419.40	419.40
1	19000044	ACEITE 80W90	321.75		321.75	321.75
1	23000443	LLAVE DE	269.25		269.25	269.25
OR 5L AÑO	2006 PLACA NO	8917	TOTAL	L.	2,190.00	2,190.00

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" . Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-89-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PARVES**

Cantidad	Descripción	
1	Vidrio Delantero	
4	Llavines de las cuatro puertas	

A un costo de Lps. (7,360.00) SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.









ORDEN DE COMPRA NO. 11-89-2017

PARA: PARVES

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-89-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Vidrio Delantero	2,800.00	2,800.00
4	s/m	Llavines para las puertas	900.00	3,600.00
			Sub. Total	6,400.00
	1	10.1 March 1997	Impuesto	960.00
	XVC- 177200		Gran Total	7,360,00











CONSTANCIA DE RETENCION

11-89-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. PARVES La cantidad de Lps. (960.00) NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,400.00 * 0.15)	960.00
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Tota	960.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017

Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-47686

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V V Con Registro Tributario Nacional: 08019002269785

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-47686 en fecha 24/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273532191 de fecha 17/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35260818975, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u> COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 201-17-10500-47686 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras Impreso por: DCERRATO6

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

impreso por Dozi									05	/12/2017 10:3	35:26	
PROD	,								F	agina 1 de 1		
								DOCI	MENTOS DE:			
Lugar:	Distrito Centra	al	Fecha	Elaboración:	30/11	/2017		Precom			03266	
								Compro			01	
Institución:		0809	Empresa de	Correos de Hondura	as			Devenge			01	
Gerencia Adr	ninistrativa:	001	GERENCIA	CENTRAL				Secuenc	ia		00	
		001	OFICINA PI	DINCIDAL				Operacio				
Unidad Ejecu	tora:	001	OF ICINA FI	KINGIFAL				Contable	S			
REGISTRO DE:	: Pred	compron	niso X	Compre	omiso	х г	Devengado	X	Regulariza	ación		
BENEFICIAR	ios:								t			
Nombre o Raz	ón Social				Tipo Tipo	y No de Docur Document	3 CON 100 CON		co y Cuenta Cuenta		Importe	
REPUESTOS DEL JA	APON S.DE R.L.				RTN	0801900400		006	1071095275	1	440.00	
DOCUMENTO	S DE RESPALD	0										
Tipo de docur	mento FACT		FACTURA			C - 90 de Documento	· Secuen	cia	24.75.200.32			
		3	Denominaci 0/11/2017		/11/17	de Documento	Section	Çia	No Doc F	01 Origen		
			ha de Recepció		le Vencimiento	Proces	so de Compra N	lo	Fecha Fir	ma origen		
CLASE DE GAS		s Perso	nales		Bienes	de uso		Tra	nsferencias			
747					Biolics	uc uso			nsierencias			
Servi	cios Profesionale	s y Téci	nicos		Construcc	iones			Otros			
	Biene	s y Serv	icios	×	Deuda P	ública		Pasaj	es y Viaticos			
OPERACI	IONES CONTABI	.ES :	Anticip	oos De	uda Pública	а ·	Devolu	iciones		Otro	s	
FUENTE DE FI	NANCIAMIENTO:	11 Tes	oro Nacional		7777	***	SIGAL)F	2-9-189-7	TRAM	10 :	
			oro maoronar	Denominac	ión		BIP:			TIPO:	· ·	
ORGANISMO FI	NANCIADOR: 1	Tesore	ría Genera	l de la Repúbl		tivo	CONVE	NIO:		1110.		
	IMPUTACION	ı		Denominac	ion		V-7-5-11-0-7					
	174 M.C.								MPORTE	IMPO		2.0
PRO SUB PROY	OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIPCI	ON			MONEDA NACIONAL	MONE		Dif. Camb.
			CONTABL	Repuestos y Ac	oneorine				506.00	1	0.00	
11 00 000	017 39600	0000		Repuesios y Ac						•		
SON: QUINIEN	TOS SEIS 00/1	00				TOTAL AFEC			506.00		0.00	0.00
						TOTAL RETE			66.00		0.00	0.00
						MONTO A PA			440.00		0.00	0.00
. PES	JMEN DE LA OPERACION			4 1	1	CUENTAS BANCA	ARIAS					
PAGO POR COMPRA DE L	UN FILTRO DE ACEITE Y UI MARCA NISSAN, CON PLAC	N FILTRO DE A NO 08917.	AIRE, LOS QUE SI PROPIEDAD DE A	ERAN UTILIZADOS EN EL A EMPRESA	Código Ba	anco 1			GR-CUENTA UNICA EN Nomi		NAL	
			- /	10	\mathcal{S}	Cuenta Origen/CU	_		11101010	006181		
				- 0/ d	\	Libreta		\	Número de 0809001			
			//	X 37 X	,		1 3	I I	Número de	/	1	1
			1 1	/A/C/V		CUENTA LIBRE	\circ \mathcal{K}	$X \setminus X$	HONDUCOR FOND	NACIONALES	∞//	/
MONEDA:			N V	WX O		()	\times	W	(1	š / /	
Código: HNL	Descripción I	EMPIRA	5 \	JF/\		1 6	- K	X	, (1	//	_/
200 300		1	1.40	\ ' . `		/ /	\bigvee		$\langle \rangle$	- or X	/ 3	7
	or: NALVARADO16 A ELIZETH ALVARADO	MADTINET	UM		DCERRATO6 IZETH CERRAT	O CUBAR	[m	Firmado	Pr: \ HPONCE4 \	A MAT	" VO	,
	30/11/2017 14:22:24	Constitution of the second	X) .	Fecha y hora: 30			XX.	Fecha y h	(15	1.1	

CODIGO

DESCRIPCION

RETENCIONES

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE 66.00

TOTAL

66.00

0.00

0.00







7-0 3266

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3057-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L., por la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire los que serán utilizados en el vehículo tipo panel marca nissan con Placas No.08917 propiedad de la Empresa, por la cantidad de CUATROCENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.440.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-90-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Del Japón Auto repuestos, Parves).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-90-2017
- Orden de Compra No. 11-90-2017
- Constancia de retención No. 11-90-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente.

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Yamileth Carronta 13-11-17 3:40 P.M. INDESTINA POSTALY CONCROS DE HONDUBAS

REFERENCIA 11-90-NORMA ALVARADO PARA JEFE DE PRESUPUESTO MARLON CARIAS DE JE FE DE COMPRAS SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO **ASUNTO** 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 **FECHA** 506.00 Total de Factura Menos impuesto sobre ventas (440.00 * 0.15) 66.00 Constancia Menos retención pagos a cuenta () 440.00 Total Emisión de Cheque

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (440.00) CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

PAGO POR: la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire los que serán utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Repuestos del Japón Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad Renglón Cantidad Ftc Close
39600 506.00 11 3

orma Alvarado de Presupuesto Marlon Carias Jefe de Compras Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comision Interina de Honducor Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Toyota Hiace, Placa N08917**, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECES	SITAR
. 1	Vidrio Delantero	
2	Galones de Aceite de motor 15W40	176
1	Filtro de Aceite	
1	Filtro de Aire	
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	1198
1	Llave de Ruedas	n-
4	Llavines de puertas delanteras y de carga	
1	Cotización de tapicería delantera	1

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Marine Const

Lic. Bellos Padilla MDU Jefe de Operaciones

C/archivo

Pablo Marichal Supervisor de Transporte Honducor

> 24 00t-2017 4:05 pm

Edificio Administrativo Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353

Sitio Web: http://honducor.gob.hn/

Arap. A Solar 10 W



RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-08917

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
				F-303-95500 100	21023 J		
1	1		Filtro de Aeite	120.00	120.00	18.00	138.00
	1		Filtro Aire	320.00	320.00	48.00	368.00
2018000				Total	440.00	66.00	506.00
2	1	- Walter Wiles	Filtro de Aeite	244.69	244.69	36.70	281.39
2012	1		Filtro Aire	364.69	364.69	54.70	419.39
	-			Total	609.38	91.41	700.79
3	1	- 128)	Filtro de Aeite	250.00	250.00	37.50	287.50
W 5 33	1		Filtro Aire	450.00	450.00	67.50	517.50
				Total	700.00	105.00	805.00
			1				

CASAS COMERCIALES:

¹ Del Japon, 2 Auto Repuestos, 3 Parves



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059 e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003213

	019004002193	GOTTE LOS	100		
DIA	MES AÑO	COTIZACIÓN			
06 0	DC+ 17	1/2 1,000		CONTAI	00
eñor(es)		HONDUCOT.		CREDIT	-
rección:		N 089/7 toyotast 200	1	Ø7C	U
CANT.	CÓDIGO				
1			NITARIO	TOTAL	
1		0 11		3700	000
/		follode aceite	/	170	00
/		Gilhode gire		320	
/		Mave de cruz de reda			
4		Houses depicites delant ge		280	200
		your sopreme or you ge		0 /	
		*		/	
					+
					+
-					
				A	-
		Sub -Tota	Lps	4.470	00
		(Nopula 1 Interpretal)		663	-
DEC	IBÍ CONFORME	Impuest	o S/V	600	UC
REC	IDICONFORME	AUTORIZADO POR TOTA	L	5.083	0
VENDED	OP	II VIDERIE			
VENDED	UK	NO ACEPTAMOS CAMBIÓS NI DEVOLUCIO	NES EN PA	ARTES ELECT	RICA



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012621

4917

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

la/ Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto		Precio Rec	omendado	Alternativa
2	01000049 ACE.	ITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	09007530 FIL	TRO C-151	281.40	281.40	281.40
1	09007704 FIL	TRO A-177	919.40	419.40	419.40
1	19000044 ACE	ITE 80w90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLA	VE DE	269.25	269.25	269,25
OTOR 5L AÑO	2006 PLACA N08917	(PC)	TOTAL L.	2,190.00	2,190.00

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" .

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 dias

98-73-21-21

LeyLimender

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"





Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

COTIZACION

Nº - 1415

Comayagüela, M.D.C., 76 de 10 del 20/7
Señor: HUNDUCOR

Dirección: NISSAN N - 08917 52

CANT	ARTICULO	PRECIO	PRECIO TOTAL
1 1 1 4	VIDRIO DEIANTER O FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE LIAVE RUEDA DE CRA LLAVINES DE PUETETAS DEIANTERAS Y DE CAR	UZ S	2800 00 250 00 390 00 450 00
	DE CAR	54	
	DE Va	Sub-Total	71/40 M
	PARVES	Imp. S/V.	112350

NOTAesta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-90-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

Cantidad	Descripción		
1	Filtro de aceite		
1	Filtro de Aire		

A un costo de Lps. (506.00) QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.









ORDEN DE COMPRA NO. 11-90-2017

PARA: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-90-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro de Aceite	120.00	120.00
1	s/m	Filtro de Aire	320.00	320.00
			Sub. Total	440.00
	W.5.200		Impuesto	66.00
			Gran Total	506.00

Jefanga Adhaniarativa

Jefatura de Compras Marlon Carias







CONSTANCIA DE RETENCION

11-90-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. La cantidad de Lps. (66.00) SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempira	as
Deducción Impuesto Sobre Venta (440.00 * 0.15)	66.00	
Deducción pagos a cuenta ()	Constanc	cia
	Total 66.00	1

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razon Social REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019004002193

Habiendo presentado la solicitud electrónica con numero 261-17-10500-43930 en fecha 09/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414417201 de fecha 09/10/2017 por el monto de L. 200.00 baje el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer la siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

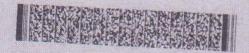
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SIJIETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35734103772, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-17-10500-43930 o mediante el siguiente código QR.



República de Honduras Impreso por: HPONCE4 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:43:01

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Dis	Into Central	Fecha Ela	iboración:	23/1	1/2017	Pre	compromiso	03212	
Institución:	0809	Empresa de Cor	reos de Honduras				npromiso	01	
		GERENCIA CEN					rengado uencia	01	
Gerencia Administrat	iva: 001	GERENCIA CEN	VIFOAL				uencia raciones	00	
Unidad Ejecutora:	001	OFICINA PRINC	CIPAL				tables	100 of all (100 of	
REGISTRO DE:	Precomprom	niso X	Compromi	iso [X Deven	gado X	Regulariz	ación 🔲	
BENEFICIARIOS:							- š		
Nombre o Razón Soci	al			Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	e
AUTOREPUESTOS SA DE CV			Herrical Company of the Company of t	RTN	05019995130829	00007	901053102	234.13	****
DOCUMENTOS DE R Tipo de documento	2	FACTURA Denominación 3/11/2017 res de Recepción	30/11 Fecha de Ve	Númer 1/17]	Secuencia ompra No	No.Doc F	01 Origen rma origen	
CLASE DE GASTO:	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P		T ECHO GE VE			anpia ita		riis orgen	
	Servicios Persoi	naies		Bienes	de uso		Transferencias		
Servicios Pro	fesionales y Técr	nicos	C	onstruc	clones		Otros		
£0	Blenes y Servi	cios X	Ī	Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
OPERACIONES O	ONTABLES :	Anticipos	Deuda	a Públi	ca 🖳 🐪 [Devolucion	ies	Otros	
1100-1-1100-0									
FUENTE DE FINANCIAM	IENTO: 11 Teso	oro Nacional	Denominación	<u> </u>	20.24	SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIAD	OR: 1 Tesore	ría General d	le la República		ctivo	BIP:		TIPO:	
			Denominación			CONVENIO:			
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
11 00 000 017	39600 0000		Repuestos y Acces	sorios	A STATE OF THE STA	-	269.25	0.00	0.0
			,	T	TOTAL AFECTADO		269.25	0.00	
SON: DOSCIENTOS SI	ESENTA Y NUE	VE 25/100			TOTAL DEDUCCIONE	RS .	0.00	0.00	200
					TOTAL RETENCION	BS	35.12	0.00	0.0
			1	1	MONTO A PAGAR		234.13	0.00	0.0
RESUMEN DE LA AGO POR COMPRA DE UNA LLAVE D	OPERACION E RUEDAS EN CRUZ. PARA	SER UTILIZADO EN	APPHICULO TIPO	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
AGO POR COMPRA DE UNA LLAVE D PANEL MARCA NISSAN, CON PLACA N	08917, PROPIEDAD DE LA	EMPRESA.	3/1	D,	Cuenta Origen/CUT		Noml 11101010		
		1	X 19/1 \V	1	2001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-		Número de	Cuenta	
			V Call	-	Libreta	L	080900 Número di		
		~ X	X //		CUENTA / LIBRETA		HONDUCOR FOND	OS NACIONALES	1
MONEDA:	- 1		N/W	-				/ \ 2	1
Código: HNL Desc	rinción LEMPIRAS	$\kappa_{l,l}$	V X		/	$\overline{}$		() \$	
		- 1 IF	\				*, *,000	1	/ :
Verificado por: NALV	/ARADO16 ALVARADO MARTINEZ	Ap Ap	robado por: DCE DIANA LIZET		August 1980 - 19	~ XV	Ado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO	BONGE LANGUA	John State of the
Fecha y hora: 23/11/20		V Fe	cha y hora: 23/11/			_ X	y hora: 23/11/2017	15:35:4	4
		J			1 1	Z/ X	X,	4/ /2	J
	24	RE	TENCI	O N	ES	\\\\	111	10	
CODIGO		DESCRI	PCION	2	/m		The state of the s	PORTE	102 100
2140 IMPUES					00//	111	1		
ALTO INFORM	TO SOBRE VENT	AS 15%			*	/ ^	W.	35.12	0.00







Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3061-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.,**por la compra de una llave de rueda en cruz para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca
nissan con Placas No. 08917, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 (Lps.234.13).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-91-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto repuestos, Del Japón Parves).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-91-2017
- Orden de Compra No. 11-91-2017
- Constancia de retención No. 11-91-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

F12

Yamileth Carronce

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo



The second secon

STARTE NEW PLANTS AND THE TOPS

PARA NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO DE MARLON CARIAS JE FE DE COMPRAS **ASUNTO** SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 **FECHA** 269.25 Total de Factura Menos impuesto sobre ventas (234.13 * 0.15) 35.12 Menos retención pagos a cuenta () Constancia 234.13 Total Emisión de Cheque

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (234.13) DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de una llave de ruedas en cruz para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

varado

esupuesto

Control Presupuestario

Renglón Cantidad Ftc clasc 39600 269.25 11 3

Marlon Carias Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comision Interina de Honducor Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: Toyota Hiace, Placa N08917, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR		
. 1	Vidrio Delantero		
2	Galones de Aceite de motor 15W40		
1	Filtro de Aceite		
1	Filtro de Aire	- Hrana - H	
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	. (63	
1	Llave de Ruedas	13/18	
4	Llavines de puertas delanteras y de carga	-548.	
1	Cotización de tapicería delantera	/	

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Supervisor de

Honducor

Lic. Bellos Padilla Jefe de Operaciones

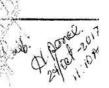
C/archivo

Edificio Administrativo

Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Sitio Web: http://honducor.gob.hn/

Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353





RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-08917

9	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
-	+		111				
			Llave de ruedas	234.13	234.13	35.12	269.25
				Total	234.13	35.12	269.25
		W				1	
	1		Llave de ruedas	280.00	280.00	42.00	322.00
		-	Local Control of the	Total	280.00	42.00	322.00
			1/2				
	1		Llave de ruedas	450.00	450.00	67.50	517.50
1000				Total	450.00	67.50	517.50

CASAS COMERCIALES:

¹ Auto Repuestos, 2 Del Japon, 3 Parves



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012621

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto		Precio	Recomendado	Alternativa
2	01000049	ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	09007530	FILTRO C-151	281.40	281.40	281.40
1	09007704	FILTRO A-177	419.40	419.40	419.40
1	19000044	ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443	LLAVE DE	269.25	269.25 *	269.25
MOTOR 5L AÑO	2006 PLACA NO	8917	TOTAL	T. 2,190.00	2,190,00

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" . Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente Valida por 7 días

3-73-21-21 LeyLimendez

AUTORIZADO POR:

" Las promocionés son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"



REPUESTOS DEL JAPON S..de R.L.
4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003211

6 0 G 17 ňor(es)	Honducord.	2006	CREDITO O/C	
ANT. CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARI	TOTAL	
/	vidno delantero,		13.700	00.
/	filtro de aceite		120	00 .
1	Gelto de arre.		320	
/	Have de cruz de rueda		280	
4	Hournes de puertes delant y	(059	Nohoy	
			1	
			1	
			5	
		(/		
		Sub -Total Vos	4470	00
	A drendo to talletoverto	Sub -Total Vps.	113	00
RECIBÍ CONFORME	GANGE STAPON	impuesto S/V		
	S. DE Pro ASEPTAMOS CAMBIOS	TOTAL	5,083	00

Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

COTIZACION

Nº - 1415

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 20/7
Señor: HUNDUCOR
Dirección: NISSAN NI-08417 5)

CANT.	7,0	0871	F 5 L
/		PRECIO	PRECIO TOTAL
1	VIDRIO DELANTER O		280000
-	FILTED DE ACEITE		250 OC
1	FILTRO DE AIRE		390 er
10	LIAVE RUEDA DE CRU	包	45000
4	LLAVINES DE PUERTAS	-	360000
	DELANTERAS Y DE CARES	4	200000
	G DE VE	Sub-Total	749000
	(See	Imp. S/V.	117300
	PARVES	TOTAL	0617 10
		TOTAL	8613 50

NOTAesta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-91-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

Cantidad	Descripción	
ı	Llave de ruedas en cruz	

A un costo de Lps. (269.25) DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Para ser utilizada en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.

Srta. Vsis Ordo







ORDEN DE COMPRA NO. 11-91-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-91-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1 s/	s/m	Llave de ruedas	234.13	234.13
	100000		Sub. Total	234.13
		***	Impuesto	35.12
			Gran Total	269.25

Jefatura Administrativa

Isis Ordøñez

Jefatura de Compra Marlon Carias







CONSTANCIA DE RETENCION

11-91-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (35.12) TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 12/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (234.13 * 0.15)	35.12
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
	Total 35.12 /

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017

Srta. S Parties Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-41422

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV** Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 201-17-10500-41422 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07 23/11/2017 15:44:09

Página 1 de 1

Lugar:	Die	strito Centr	ral	Ecobo E	laboración:	00/			1	OCUMENTOS DE:		
				Fecta E	laboracion:	23/11	1/2017	-		compromiso	032	13
Institue	ción:	[0809	Empresa de C	orreos de Honduras				9000000	promiso	01	
Gereno	la Administra	tiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL					engado Jencia	01	
Unidad	Ejecutora:	[001	OFICINA PRI	NCIPAL				1000000	aciones	00	
REGISTE	RO DE:	Pre	compro	miso X	Compromis	0	X	Deve	ngado X	Regulariz	ación 🗔	
BENEF	ICIARIOS:				_							
Nombre	o Razón Soci	al	N-12				y No de D	ocumento		Banco y Cuenta		
AUTOREPU	ESTOS SA DE CV					RTN		mento 95130829	Código 00007	Cuenta 901053102		nporte 80.83
	MENTOS DE R documento			FACTURA Denominación 23/11/2017	30/11/	Número	C-92 de Docum	ento	Šecuencia	No.Doc Fe		
CLASE D	E GASTO:		Fee	cha de Recepción	Fecha de Vend	cimiento	Pr	oceso de (Compra No	Fecha Fir	ma origen	
		Servicio	s Perso	nales	В	lenes	de uso			Transferencias		
	Servicios Pro	fesionale	s y Téc	nicos	Con	strucc	lones	\Box		Otros		
		Diana	0	icios X					120			
			s y Serv	icios ^	De	euda P	ùblica	Ш	Pa	sajes y Viaticos		
OPE	ERACIONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda I	Pública			Devolucione	s 🗍	Otros	
PUENTE I	DE FINANCIAM	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE		TRAMO:	
1000		_			Denominación		17 17		BIP:	7.	TRANC:	
ORGANIS	MO FINANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República - Denominación	Bfect	ivo		CONVENIO:	08	TPO:	
	IMP	UTACION			Jenournacion					1000		
PRO SUB	PROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DES	CRIPCK	ON			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. A Camb.
11 00	000 017	39600	0000		Repuestos y Accesor	ios				897.95		0.00 0.00
SON: OCH	OCIENTOS	NOVEN	TA YS	ETE 95/100		T	OTAL AF	ECTADO		897.95	1	0.00 0.00
77.1%	10-12-					80		DUCCION		0.00		0.00 0.00
						1		TENCION	ES	117.12		0.00 0.00
	RESUMEN DE LA O	DEDACION	-				UENTAS BA	Contractions		780.83		0.00 0.00
PAGO POR COMP ITILIZADO EN EL	RA DE FILTRO DE ACI VEHICULO TIPO PANE	EITE, FILTRO	DE AIRE Y U	NA LLAVE DE RUEDA ACA N-09016, PROPIEZ	EN CRUZ, PARA SER DAD DE LA EMPRESA	Código Ban		1		TGR-CUENTA UNICA EN N		
				1		ን ፡	uenta Origen	CUT /		Nombre 1110101000		
				10	1.0		Libreta	- 1		Número de C 08090011		
				/ /	2110	C	UENTA/LIB	RETA		Númera de L HONDUCOR FONDO:		
MONEDA	:			1	$\int / \Delta d / 1$			X	\nearrow	/ ICADOCOK FORDO	SINACIONALES	1
			,	//(1)			(X	$\langle \mathcal{N} \mathcal{X} \rangle$	•		3//
Coulgo:	HNL Descri	pción Li	MPIRAS	W. X	D. J.		__	-7		1, 1,	- 1 5	y/x
	do por: NALVA		(\ \V*#	robado por: DCERRA	\TO6	/		Nirmad	Par! HPONCE4	1 Ay	19
Fecha y I	ORMA ELIZETH AI	VARADO 1	MARTINEZ	/m/	DIANA LIZETH C			An An	$Y \rightarrow$	HERMAN ARMANDO PO	11 41 ///	7,0
		15.25.25	-	1 1/2	cha y hora: 23/11/2017	15.29.0	2	1.	Fecha	hora: 23/11/2017 15	3344 V // \	8
			$\langle \cdot \rangle$	RE	TENCIO	N E	s		7		*	
CODIGO	5						: 55) 		7 0	ľ	N	1
		0 0000		DESCRI	PCION				-	IMP	RTE	
2140	IMPUEST	U SOBRI	S VENTA	S 15%					TOTAL		17.12 17.12	0.00
												0.00







Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3062-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.,** por la compra de filtro de aceite, filtro de aire y una llave de ruedas en cruz para ser utilizada en el vehículo tipo panel marca nissan con Placas No. 09016, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 83/100 (Lps.780.83)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-92-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto repuestos, Del Japón).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-92-2017
- Orden de Compra No. 11-92-2017
- Constancia de retención No. 11-92-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Isis Ordoñez Departamento Administrativo Upmileth Carronza



ATTEN AND THE WAS WISHEST AND AND ASSESSMENT STATE RESERVED TO BE A STATE OF THE STATE OF

		722333	/
			REFERENCIA 11-92-2
PARA		NORMA ALVARADO	Sign ()
AKA	*	JEFE DE PRESUPUESTO	j
DE		MARLON CARIAS	
		JE FE DE COMPRAS	197
ASUNTO	*	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	, ,
FECHA	i.	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓	
Total de	Factura	7007	897.95
Menos i	mpuesto sobre ventas	(780.83 * 0.15)	117.12
	etención pagos a cuen	30.7	Constancia
	misión de Cheque	M	780.83

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (780.83) SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 83/100

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de filtro de aceite, filtro de aire, y una llave de ruedas en cruz para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09016 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Renglón Cantidad Ftc close
39600 897.95 II 3

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comisión Interina de Honducor Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: Nissan, Placa N09016, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-090412K, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECE	SITAR
. 2	Soportes de la puerta Trasera de carga	
2	Galones de Aceite de motor 15W40	
1	Filtro de Aceite	
1	Filtro de Aire	
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	3 rea
1	Llave de Ruedas	Das

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Supervisor de Transpo

Honducor

Jefe de Operaciones

C/archivo

Edificio Administrativo Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353 Sitio Web: http://honducor.gob.hn/

















RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09016

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
		380 = E					
1	2	s/m	Soportes de las Puertas		0.00	, 0.00	0.00
-	1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00	27.30	209.30
	1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70	54.71	419.40
	111	s/m	Llave de ruedas de curz	234.13	234.13	35.12	269.25
				Total	780.83	117.12	897.95
2	2	s/m	Soportes de las Puertas		0.00	0.00	0.00
	1 1	s/m	Filtro de Aceite	260.00	260.00	39.00	299.00
	tit	s/m	Filtro de Aire	640.00	640.00	96.00	736.00
-	11	s/m	Llave de ruedas de curz	280.00	280.00	42.00	322.00
	1			Total	1,180.00	177.00	1,357.00

CASAS COMERCIALES:

¹ Auto Repuestos, 2 Del Japon



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012620

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto		Precio	Reco	omendado	Alternativa
2	01000049	ACEITE 15W40	449.10	(1	898.20	898.20
1	09020545	FILTRO C-	209.30	1	209.30	209.30
1	09017335	FILTRO A-	419.40		419.40	419.40
1	19000044	ACEITE 8ÒW90	321.75		321.75	321.75
1	23000443	LLAVE DE	269.25		269.25	269.25
MOTOR ZD30 AÑO	2007 PLACA NO	9016	TOTAL	L.	2,117.90	2,117.90

HECH OR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

98-73-21-21 Loghi mendez

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"





REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059 e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003210

			No. U	03210	
DIA DIA	MES AÑO	GOTIZACIÓN		CONTADO	
		Mondulor			-
Señor(es)				CREDITO	
Dirección:		1 N 09016 bus wissan	7030 91	J/C	
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
2		Soportes de la poerty frus.	-	poho	P
1		Is the de accite	7	260	00
1		Gilho de aire		640	-
1		Mave de redus deero7		280	00
					-
		p.		-	
				-	-
				/_	
		Su	b -Total Lps.	1180	00
		REFERENCE DEL JAPON IM	puesto S/V	177	00
RE	CIBÍ CONFORME	AUTORIZADO POR	TOTAL	1357	00
VENDE	DOR	NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DE	VOLUCIONES EN PA	ARTES ELECTI	RICAS
		The same of the sa			







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-92-2017

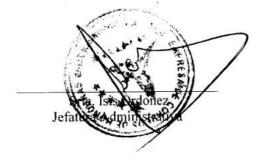
En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

Cantidad	Descripció	n
1	Filtro de Aceite	•
1	Filtro de Aire	
1	Llave de ruedas en cruz	

A un costo de Lps. (897.95) OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09016 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.









ORDEN DE COMPRA NO. 11-92-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-92-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00
1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70
1	s/m	Llave de ruedas	234.13	234.13
			Sub. Total	780.83
			Impuesto	117.12
	-		Gran Total	897.95



Jefatura de Compra Marlon Carias







CONSTANCIA DE RETENCION

11-92-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (117.12) CIENTO DIESCISIETE LEMPIRAS CON 12/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (780.83 * 0.15)	117.12
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
	Total 117.12

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los $\,08\,$ días del mes de noviembre del $\,2017\,$





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: AUTO REPUESTOS SA DE CV Con Registro Tributario Nacional: 05019995130829

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018. /

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

<u>LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ</u> DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número 201-17-10500-41422 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:52:55

Página 1 de 1

Lugar:		Distrito Centr	al	Fecha Ela	iboración:	22/11/	2017			DMENTOS DE:	03206	ì
(*25) - 8994(*)	100	,							Compr		01	
Institu	Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras						-	Deven	gado	01		
Gerend	cia Admini	strativa:	001	GERENCIA CEI	NTRAL				Secuen		00	
Unidad	d Ejecutora	a: [001	OFICINA PRIN	CIPAL				Operaci Contabl		<u> </u>	
REGISTI	RO DE:	Pre	compron	niso X	Compromis	so X	Dev	vengado	X	Regularizad	ción 🔲	
BENE	FICIARIOS	:								1		
Nombre	e o Razón S	Social				Tipo y	No de Documer Documento		, Ba	nco y Cuenta Cuenta	Import	0
AUTOREPL	JESTOS SA DI	E CV				RTN	0501999513082		007	901053102	2,865.04	1
DOCU	MENTOS D	DE RESPALC	00	ELOTUDA.								
Tipo de	e documen	nto FACT		FACTURA Denominación			- 93 e Documento	Secuer	icla	No Doc F01	Origen	
			2	2/11/2017	30/11	/17						
CI ASE	DE GASTO		Fec	ha de Recepción	Fecha de Ver	ncimiento	Proceso o	de Compra I	No.	Fecha Firm	a origen	
CLASE	DE GASTO		os Perso	nales	i	Bienes d	e uso		Tr	ansferencias		
	Servicios	Profesional	es v Téci	nicos	Co	nstrucci	ones			Otros		
			4094 4 A						71 <u>-11</u> 7 (178-07-1			
		Biene	s y Servi	icios		Deuda Pú	iblica		Pasa	ajes y Viaticos		
OP	PERACION	ES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda	Pública		Devol	uciones		Otros	
									_			
FUENTE	DE FINANC	CIAMIENTO:	11 Test	oro Nacional	Denominación			SIGAL	DE	100	TRAMO:	
ORGANI	SMO FINAN	CIADOR: 1	Tesore	ría General d	le la República	- Efect:	ivo	BIP:		T	'IPO:	
			-		Denominación			CONVI	ENIO:			
		IMPUTACIO	Ñ							IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB	PROY	ACT OBJ BRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPCIO	ON			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000	017 39600	0000		Repuestos y Acceso	orios				3,294.80	0.0	0.00
ON: TO	ECAN D	OSCIENTO	e Nove	ITA V CLIAT	BO 90/100	T	OTAL AFECTA	DO	110-1-21	3,294.80	0.00	0.00
JUN. IK	E2 MIL D	USCIENTO	SNOVE	NTA Y CUAT	KO 60/100	T	OTAL DEDUCC:	IONES		0.00	0.00	0.00
							OTAL RETENC	(1.55) (1.56) (1.76)		429.76	0.00	
	716 * 1 2 * 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				V		ONTO A PAGA	R		2,865.04	0.00	0.00
AGO POR CO	RESUMEN MPRA DE FILTRO	DE LA OPERACION D DE ACEITE, FILTE	O DE AIRE, UN	IA GATA HIDRAULICA,	UNA LLANE DE O TIPO PANEL MARCA	Código Ban	UENTAS BANCARI 100: 1			TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL	
UEDA EN CRU IISSAN CON P	UZ Y CUATRO CA LACA N-09015, P	ALENTADORES, PAI PROPIEDAD DE LA E	RA SER UTILIZ/ MPRESA.	ADOS EN EL VEHICULO	1	13.	uenta Origen/CU1			Nombre 1110101000		
				/	-) .	01,		7	Y	Número de C	Quenta	
				/6	(181 X)	V	Signeta /	7	- 19	08090011 Número de L		1
				/ X	14/11/11	·	ENTA/LIBRETA	V.	17	HONDUCOR FONDO	S NACIONALES	//
										_	3	11-1
MONE	DA:			156	V / V V		V	1 1	√X	3 /	1 1	//
MONE	TO POSTONIA		The second secon	K	X ~ ~ //		/ X	N	X	(4)	N P	
.007/07/05/05/05	TO POSTONIA	Descripción	LEMPIRA		X 3/1/		1	N		14		
Código	: HNL C	Descripción NALVARADO16	1	Mel	Kopado bol: DCEL	RRATO6	$\sqrt{\chi}$		- Armada		A DE	(,0)
Código Verifi	cado por:	NALVARADO16 ZETH ALVARADO) MARTINEZ	0 my	DIANA LIZETH	H CERRATO			_ •,	HERMAN ARMANDO PO	SME WARTING	, CN , OB
Código Verifi	cado por:	NALVARADO16) MARTINEZ	0 my	~ II ~ The Paris of the Control of t	H CERRATO			_ •,		ONGE VARTURE	ACA VO
Código Verifi	cado por:	NALVARADO16 ZETH ALVARADO) MARTINEZ	0 my	DIANA LIZETH	H CERRATO			_ •,	HERMAN ARMANDO PO	ONE OF THE	ACU , OB
Código Verifi	cado por:	NALVARADO16 ZETH ALVARADO) MARTINEZ	JUAN Fe	DIANA LIZETH	H CERRATO 2017 18:26:4	3		_ •,	HERMAN ARMANDO PO	Single (ABCT) ABCT	yev, ro
Código	cado por: NORMA ELI y hora: 22	NALVARADO16 ZETH ALVARADO) MARTINEZ	Fe R I	DIANA LIZETI cha y hora: 22/11/2	H CERRATO 2017 18:26:4	3		_ •,	HERMAN ARMANDO PO hora: 22/11/2017 18	No.	NOV. 78
Código Verifi Fecha	cado por: NORMA ELIZ y hora: 22	NALVARADO16 ZETH ALVARADO	D MARTINES	R F	DIANA LIZETI cha y hora: 22/11/2	H CERRATO 2017 18:26:4	3		_ •,	HERMAN ARMANDO PO hora: 22/11/2017 18	ORTE	0.00







P-0 3206

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3079-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS**. A **DE C.V.,** por la compra de un filtro de aceite, filtro de aire, una gata hidráulica y una llave de ruedas en cruz y cuatro calentadores para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca nissan con Placas No. 09015, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 04/100 (Lps.2,865.04).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-93-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Autorepuestos, Parves, Imare, Del Japón).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-93-2017
- Orden de Compra No. 11-93-2017
- Constancia de retención No. 11-93-2017
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente Lundunas en lunguis e

Isis Ordoñez Departamento Administrativo Yomileth Carrones 13-11-17 3:40 p.m.



Associated the state of the sta

PARA NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO DE MARLON CARIAS JE FE DE COMPRAS ASUNTO SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO **FECHA** 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Total de Factura 3.294.80 Menos impuesto sobre ventas (2,865.04 * 0.15) ✓ 429.76 Menos retención pagos a cuenta () Constancia Total Emisión de Cheque 2,865.04

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (2,865.04) DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 04/100

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de filtro de aceite, filtro de aire, y una gata hidráulica, una llave de ruedas en cruz y cuatro calentadores para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

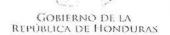
- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad Renglón / Cantidad Ptc / Classe 39600v 3,294.80 IIV 3V

Norma Alvarado Marlon Carias Jefe de Presupuesto Jefe de Compras







Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comisión Interina de Honducor Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se resi Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus Manel: Marca: Nissan, Placa N09015, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-09380K, Tile la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESIT	AR	
4	Inyectores		
2	Galones de Aceite de motor 15W40	- 1	
1	Filtro de Aceite		
1	Filtro de Aire	1 - 1 - 3	
1	Galón de Aceite de Caja Diésel	real	16
1	Gata Hidráulica	Jus	23
1	Llave de Ruedas		13
2	Rectificación de los Discos de Frenos delanteros		

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Pablo Maricha Pucos Supervisor de Transpor Honducor

Jefe de Operaciones

C/archivo

Edificio Administrativo Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353

Sitio Web: http://honducor.gob.hn/

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09015

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00	27.30	209.3
	1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70	54.71	419.4
- 1528	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	521.09	521.09	78.16	599.2
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	234.13	234.13	35.12	269.2
	4	s/m	Calentadores	390.78	1,563.12	234.47	1,797.5
			•	Total	2,865.04	429.76	3,294.8
2	1	s/m .	Filtro de Aceite	250.00	250.00	37.50	287.5
	1	s/m	Filtro de Aire	380.00	380.00	57.00	437.0
	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.0
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	450.00	450.00	67.50	517.5
	4	s/m	Calentadores	740.00	2,960.00	444.00	3,404.0
	-			Total	5,240.00	786.00	6,026.0
3	1	s/m	Filtro de Aceite	358.31	358.31	53.75	412.0
	1	s/m	Filtro de Aire	584.35	584.35	87.65	672.0
	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	945.00	945.00	141.75	1,086.7
(87 B) 10 30	1	s/m	Llave de ruedas de curz	409.50	409.50	61.43	470.9
	4	s/m	Calentadores	892.50	3,570.00	535.50	4,105.5
				Total	5,867.16	880.07	6,747.2
	+ + +						
	1	s/m	Filtro de Aceite	260.00	260.00	39.00	299.0
4	1	s/m	Filtro de Aire	640.00	640.00	96.00	736.0
	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.0
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	280.00	280.00	42.00	322.0
	4	s/m	Calentadores	950.00	3,800.00	570.00	4,370.0
				Total	7,180.00	1,077.00	8,257.0

CASAS COMERCIALES:

¹ Auto Repuestos, 2 Parves, 3 Imare 4 Del Japon



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012614

CLIENTE: 01020999 HODUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela, Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto		Precio	Recomendado	Alternativa	
2	01000049	ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20	
1	09017335	FILTRO A-	+ 419.40	419.40	419.40	
1	09020545	FILTRO C-	ø 209.30	209.30	209.30	
1	19000044	ACEITE 8ÒW90	321.75	321.75	321.75	
1	23000443	LLAVE DE	* 269.25	269.25	269.25	
4	09017931	CALENTADORES ZD30	* 449.40	1,797.60	1,797.60	
1	04000002	JACK HIDRA.	r 599.25	599.25	599.25	
MOTOR ZD30 PI	LACA N09015		TOTAL	T. 4,514.75	4,514.75	

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente Valida por 7 días

98-73-21-21 Legli Mender

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito. No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"





Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.; 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

			No 1419
Comayagüe	la, M.D.C., <u>2 6</u> de	10	del 20_ <i>H</i>
Señor:	HENDUC	OE	
Dirección:	NISSAX	URVAX	1 -09015

CANT	ANTICULO	PRECIO	PRECIO TO	TAE
4	IN YESTORES		NUH	4¥
1	FILTEU ACEITE		25	ď
_/	FLITEC ALRE		380	Œ
1	GATA HIDRAULICA 127	WELAIM	1200	00
1	MAVE FLETA CRUZ		450	CC
1	FREMIADORA		6044	22
4	CALENTADORES		294	Œ
Z	RECTIFICAR DISCOS	28000	540	Œ
		Sub-Total	11843	22
	The Ball of the State of the St	Imp. S/V.	1776	48
	PARVES	TOTAL	13619	11

NOTAesta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Hente Plazo Vencimiento Vendedor

82 0 Dias 27/10/2017 5-OMAR A SAUCEDA FLORES

2220-1975

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 27/10/2017

farca	NTSSAN C	Modelo MOTOR ZD30 URVAN	ZD30	
***************************************	5 digita	Descripcion	Precio Unitario	Total
Cant.	Articulo	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	409.50	409.50
	L 160-192-C		945.00	945.00
	1 160-594	JACK HIDRAULICA 12 TON NETO	892.50	3,570.00
	4 41-06	CALENTADOR	1,417.50	2,835.00
	61-11	DISCO DE FRENO	000 01	358.31
	1 81-18/1	FILTRO DE ACEITE		584.35
1.	1 82-99/5	FILTRO DE AIRE	584.35	001100



NISSAN URVAN PANEL Micro Bus MOTOR ZD30 DIESEL FOOS OWA CC 3000

Total a Pagar



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2288-9058, 2238-9059 e-mail: repuestosdeljapon@yahod.com

No. 003209

6 0ct 17	MOGOIS bus panel 71		CONTADO CREDITO	
rección:				_
CANT. CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	LOTAL	
4	Injectores.	8.7000		00
1	filtro de aire.		640	00
1	Litro de acerte.		260	0).
1	Guta hidrovica 12 TON		2,200	00
1	Mave de CNZ Para reda.		280	
1	Premiadora.		4,700	00
4	Calentadores ;	95000	3800	00
2	Discos de pravos sectificas	2000	400	00
			1	
			7	
		/)(
			1/7080	00
	S	ub -Tota/Lps.	7/000	00
	Edyundo Meldozado!	mpuesto S/V	7067	
RECIBÍ CONFORME	The state of the s	TOTAL	54142	00







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-93-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

Cantidad	Descripción	3
1	Filtro de Aceite	
1	Filtro de Aire	
1	Gata Hidráulica de 12 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	Llave de ruedas en cruz	
4	Calentadores	

A un costo de Lps. (3,294.80) TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.

Srta. Isis Differentialistrativa







ORDEN DE COMPRA NO. 11-93-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-93-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00
1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70
1	s/m	Gata Hidráulica	521.09	521.09
1	s/m	Llave de ruedas	234.13	234.13
4	s/m	Calentadores	390.78	1,563.12
			Sub. Total	2,865.04
			Impuesto	429.76
			Gran Total	3,294.80

Jefatura Administrativa Isis Ordonez Jefatura de Compras Marlon Carias







CONSTANCIA DE RETENCION

11-93-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retènción de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (429.76) CUATROCIETOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 76/100

Descripción	Lempiras	
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,865.04 * 0.15)		429.76
Deducción pagos a cuenta ()		Constancia
	Total	429.76 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017

Srta. Isis doñez Jefatura Agministrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-41422

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV** Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

<u>LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ</u> DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número 201-17-10500-41422 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/11/2017 14:16:15

5,985.00

5,985.00

TOTAL

0.00

0.00

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE . Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 30/11/2017 Precompromiso 03265 Compromiso Institución: 01 0809 Empresa de Correos de Honduras Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 **GERENCIA CENTRAL** Secuencia 00 Operaciones Unidad Ejecutora: 007 OFICINA PRINCIPAL Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Tipo Documento Código Cuenta Importe REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. RTN 08019004002193 00006 1071095275 39.900.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** Tipo de documento FACT **FACTURA** DC-94 Número de Docur Denominación No.Doc F01 Origen 30/11/2017 30/11/17 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY MONEDA MONEDA Dif. OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 11 000 017 39600 Repuestos y Accesorios 0000 45,885.00 0.00 0.00 SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TOTAL AFECTADO 45,885.00 0.00 0.00 CINCO 00/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,985.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 39,900.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE INYECTORES, BOMBA PREMIADORA Y RECTIFICADO D.
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA NISSAN, CON PLAÇÁ,
DE LA EMPRESA. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta HONDUCOR FONDOS NACIONALES MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: NALVARADO16 PONCE4 probado por: DCERRATO6 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA LIZETH CERRATO CUBAS HERMAN ARMANDO PONO Fecha y hora: 30/11/2017 07:28:17 Fecha y hora: 30/11/2017 11:38:39 bora: 30/11/2017 11:4 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%







P-0 3265

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3058-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.,** por la compra de inyectores, bomba premiadora y rectificado de discos de freno, para ser utilizado en el vehiculo tipo panel marca nissan con placas No. 09015 propiedad de la empresa, por la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.39,900.00).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-94-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Del Japón, Parves, Imare, Auto repuestos.).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-94-2017
- Orden de Compra No. 11-94-2017
- Constancia de retención No. 11-94-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente, von out

Isis Ordoñez Departamento Administrativo Yomleth Carronza
13-11-17
3:40 p.M.





THE RELAXION DELICITIES AND THE PROPERTY OF TH

NORMA ALVARADO PARA JEFE DE PRESUPUESTO MARLON CARIAS JE FE DE COMPRAS SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO **ASUNTO** 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 **FECHA** 45,885.00 Total de Factura Menos impuesto sobre ventas (39,900.00 * 0.15) 5,985.00 Constancia Menos retención pagos a cuenta () 39,900.00 Total Emisión de Cheque

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (39,900.00) TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R. L.

PAGO POR: la compra de inyectores, bomba premiadora, y rectificado de discos de freno, para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

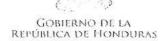
- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- Constancia de pagos a cuenta (Repuestos del Japón Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Renglón Cantidad FTC CIGGE 39600 45,885.00 V 11 3

Norma Alvarado de de Presupuesto Marlon Carias Jefe de Compras







Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comisión Interina de Honducor Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus Panel: Marca: Nissan, Placa N09015, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-09380K; De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional...

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR		
4	Inyectores		
2	Galones de Aceite de motor 15W40		
1	Filtro de Aceite		
1	Filtro de Aire		
1	Galón de Aceite de Caja Diésel		
1	Gata Hidráulica		
1	Llave de Ruedas		
2	Rectificación de los Discos de Frenos delanteros		

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Lic. Belkis Padilla Jefe de Operaciones

C/archivo

Pablo Maricharucon Supervisor de Transpor Honducor

Edificio Administrativo

Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353

Sitio Web: http://honducor.gob.hn/

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09015

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
	+			2 PHI 300 X			
1	4	s/m	Inyectores	8,700.00	34,800.00	5,220.00	40,020.0
	1	s/m	Premiadora	4,700.00	4,700.00	705.00	5,405.0
	2	s/m_	Discos de Freno	200.00	400.00	60.00	460.00
	+			Total	39,900.00	5,985.00	45,885.0
2	4	s/m	Inyectores		0.00	0.00	0.00
20	1	s/m	Premiadora	6,043.22	6,043.22	906.48	6,949.70
	2	s/m	Discos de Freno	280.00	560.00	84.00	644.00
				Total	6,603.22	990.48	7,593.70
1	4	s/m	Inyectores		0.00	0.00	0.00
76=8154hott	1	s/m	Premiadora		.0.00	0.00	0.00
	2	s/m	Discos de Freno	1,417.50	2,835.00	425.25	3,260.25
				Total	2,835.00	425.25	3,260.25
2	4	s/m	Inyectores		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Premiadora		0.00	0.00	0.00
	2	s/m	Discos de Freno		0.00	0.00	0.00
				Total	0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

¹ Del Japon, 2 Parves, 3 Imare, 2 Auto Repuestos



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059 e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003209

R.T.N.08	019004002193	//		
DIA	MES AÑO	CO TIZACIÓN		
26 (at 17	Honducor		CONTADO [
Señor(es)		- / -		CREDITO [
Dirección:		NOGOIS buspanel 7	030	0/6
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		Injectores.	87000	348000
1		film de aire		64000
/		filtro de aceite.		260 00
1		Guta hidraulica 1270N		2,200 00
/		Mave de cort fora meda.		28000
/		Premiadora.		4700 00
4		Calentudores	95000	3800 OU
2	+	Discos de prevos pectifica	2000	40000
			1	
			+ /	
			+	1/20000)
		S	Sub -Total/Lps.	47080 W
	1	Consulto Melderado	mpuesto S/V	706700
RE	CIBÍ CONFORME	AUTORIZADO POR	TOTAL	5414200
		S. DE R. L.		1
VENDED	OOR	NO ACEPTAMOS CALBIOS NI	DEVOLUCIONES EN	PARTES ELECTRICAS

Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

	•	00116	AUTUIL	MA -	1419	127
Comay	agüela, M.D.Q	., <u>2 6</u> de	10)	del 20	H
Señor:_		NDUCOR				
Direccio	ón: <u>N / .</u>	SSAN O	YEVAN	\sim	-090	915
CHAT!	1	THOUL9	PR	ECIO PE	RECIO TO	
4	INYECT	OPES			NO H	44°
1/	FILTEU	ACEITE			250	Oc
5785 /	FILTER	AIRE			380	\mathscr{L}
7	5ATA H	IDEAULIC.	A IZTONE	LADAS	1200	00
9 /	LLAVET	RUEDA C	RUZ		450	20
4	PREMIA	DORA			6043	22
4	CALENT	ADURES			2960	00
Z Z		ICAR DIS	5005 2	40°C	560	00
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N						
esos Grafic			Sub	o-Total	11843	22
<u> </u>		STOR R.L.	Imp	o. S/V.	1776	48
		PARV	ES "	OTAL	13619	70
	ta cotización e s 15 días desp			30.		
la fecha			F	irma		

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No.

937

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1978 2220-1974 2237-9219

Cliente

O Dias

Plazo

Vensimiente 27/10/2017 Vendedor

5 - DMAR A. SAUGEDA FLORES

FAX 2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETAFIA DE SALUD

Fecha:

27/10/2017

Marca	NISSAN	2	5007	Modelo	MOTOR	ZD30	URVAN		ZD30	
Cant.	Articul	0	Descripcion			**********		Precio U	nitario	Total
	1 160-1	32-C	LLAVE DE C	RUZ PARA RI	UEDA (NE	P())		i.	409.50	409.50
	1 160-5	94	JACK HIDRA	ULICA 12 T	ON NETO				945.00	945.00
	4 41-06		CALENTADOR	4			•		892.50	3,570.00
	2 61-11		DISCO DE F	'RENO			8.58	(=	1,417.50	2,835.00
(4)	1 91-18		FILTRO DE	ACEITE					358.31	358.31
	1 82-99	/5	FILTRO DE	AIRE					584.35	584.35



NISSAN URVAN PANEZ MICTO BUS MOTOR ZD30 DIESEL ANO 2007

CC 3000

impuesto 1,305,33 Total a Pagar 10,007,49

8,702.16

Sub-Total

TJC



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Pagina 1

25-2017

COTIZACION No. 02-0012514

FFTR: StEROGGS HODUCOR Vendedor: J7 Loyl: Mar;cla / Fecha: 10/26/2017

itidad	Producto		Precio	Recomendado	Alternativa
	0.0000004.3	ACFITE 16W40	449,16	15.48,20	498.28
12	27411.1333	FIGURE A-	419.40	419.10	1, 5, 47;
31	0.500,150,00	FINE T	27.9.36	- 45 - 53	2709.740
1	15006044	NORTH SEWED	322.75	1/2 / 5	321.75
4	33495443	LAVE SE	250.25	564.76	***************************************
#	8 4017451	CAUNTAPORES SOUC	449.46	272-45	1 72- 14
1	040005500	-VOK-TURA	599.25	599.26	597.55
11.00	Jack North		TOTAL	1, 1, 121, 19	4.514.75



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" Cotivacion seguia a riphiso con presidente Intivacion Vallas unicamente con sello a ficha del descuio

Value per a ora

98-73-21-21 Legui Mender

T las promociones son validas con pago de contado. Tampeta de Oradito e Debito.

No se suman ai combinan protocomos ni otros conservos e programas de descuentes"







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-94-2017

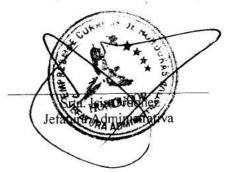
En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L

Cantidad	Descripción		
4	Inyectores	f	
1	Bomba premiadora		
2	Rectificación de Discos		

A un costo de Lps. (45,885.00) CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.









ORDEN DE COMPRA NO. 11-94-2017

PARA: REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-94-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
4	s/m	Inyectores	8,700.00	34,800.00
1	s/m	Bomba Premiadora	4,700.00	4,700.00
2	s/m	Rectificado de Discos Delanteros	200.00	400.00
	***************************************		Sub. Total	39,900.00
			Impuesto	5,985.00
			Gran Total	45,885.00



Jefatura de Compras Marlon Carias







CONSTANCIA DE RETENCION

11-94-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L La cantidad de Lps. (5,985.00) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (39,900.00 * 0.15)	5,985.00
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	5,985.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017

Srta. Isis Ortonezeo Jefatura Administrativa

República de Honduras Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:45:10

Página 1 de 1

Lugar		Dis	strito Centr	0809		laboración:		11/2017	_	Pred	DOCUMENTOS DE: compromiso npromiso	03214	
		ministra	tiva:	001	GERENCIA C	orreos de Honduras ENTRAL					engado uencia	01	
Unida	d Ejecu	tora:	[001	OFICINA PRI	NCIPAL				Open	aciones ables	00	J
REGIST	RO DE	:	Pre	compro	miso X	Compron	niso [X	Deve	ngado X	Regulariz	ración 🔲	
BENE	FICIAR	IOS:						- W					
Nombr	e o Raz	ón Soci	al					1	Documento		Banco y Cuenta		
AUTOREP	UESTOS	SA DE CV	1				TIpo RTN		umento 995130829	Código 00007	Quenta 901053102	511.70	
		OS DE RI	ESPALD ACT		FACTURA Denominación 23/11/2017	30/1	Númer 1/17	DC-95 o de Docum	nento	Secuencia	No.Doc F	F01 Origen	
CLASE	DE GAS	STO:		Fee	cha de Recepción	Fecha de \	/encimient	ю Р	roceso de C	Compra No	Fecha Fi	rma origen	
	Servic	cios Prot	Servicio fesionale Biene	5-800 NEW 1001 E104E 1-94	nicos	c	Blenes Construc Deuda			Pa	Otros esajes y Viaticos		
OP	PERACI	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	S Deud	la Públic	a 🗀	,	Devolucione	es 🗇	Otros	
		VANCIAMI	OR: 1		oro Nacional	Denominació de la República	((1))	tivo		SIGADE BIP:		TRAMO: TIPO:	
						Denominació	n			CONVENIO:			
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIPC	ON			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000	017	39600	0000		Repuestos y Acce	sorios				588.45	0.0	0.00
ON: QUI	INIENT	os oc	HENTA	YOCH	O 45/100			TOTAL A	FECTADO		588.45	0.00	0.00
-				1 001	10 45/100			TOTAL D	EDUCCION	ES	0.00	0.00	
								TOTAL R	ETENCION	ES	76.75	0.00	0.00
								MONTO A	PAGAR		511.70	0.00	0.00
GO POR COM	MPRA DE UN	MEN DE LA O LA GATA HID	RAILICA LIN	A LLAVE DE	RUEDA EN CRUZ, PAF	A SER UTILIZADO EN	A digo B	CUENTAS B	ANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
, VEHICULU II	PUPICKU	, MARCA TO	DYOTA, CON F	PLACA N-067	04, PROPIEDAD DE LA	EMPRESA.	1.	Cuesta Oria			Nomb	re	
						111) `	Cuenta Orige			111010100 Número de		
						2/		Libreta	1		0809001 Número de	2000 (I)	
					/ ~/			CUENTA / LIE	BRETA		HONDUCOR FONDO		
MONED Código:		Descri	pción Li	EMPIRAS		Bal		(\(\sigma\)	SX	×	1	1
Verific	ado por:	NALVA	RADO16	\bigcap	/ Kil	DIANA LIZET cha y hora: 23/11/	H CERRAT		V	N. T.	HERMAN ARMANDO P	ONCE MARTINEZ	12017
					RE	TENCI	ON	e s		$\langle \neg \gamma$	μ 3,	4/20	
CODIG										1	Marian and the second	1/2 0/1	
	30			_	DESCRI	PCION	-				TWO	OCT TO	
2140		MPUEST	O SOBRI	E VENTA		PCION	-					76.75	0.00





* * * * *

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

P-0 3214

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3063-11-2017

Licenciado Herman Ponce Jefe Financiero Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.,** ✓ por la compra de gata hidráulica, una llave de rueda en cruz, para ser utilizado en el vehículo tipo pick up marca Toyota, con Placas No. 06704, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 70/100 (Lps.511.70).**

Se adjunta la siguiente documentación:

Oficio No. 11-95-2017

Departamento Administrativo

- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Autorepuestos, Imare, Parves, Del Japón).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-95-2017
- Orden de Compra No. 11-95-2017
- Constancia de retención No. 11-95-2017
- Constancia electrónica a de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,

Yamileth Carrona 13-11-17 3:40 P.M.



SPERIOUS PROMISE PROMISE PURA

PARA NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO DE MARLON CARIAS JE FE DE COMPRAS **ASUNTO** SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO **FECHA** 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Total de Factura 588.45 Menos impuesto sobre ventas (511.70 * 0.15)76.75 Menos retención pagos a cuenta () Constancia Total Emisión de Cheque 511.70

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (511.70) QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 70/100

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de una gata hidráulica, una llave de ruedas en cruz, para ser utilizado en el vehículo tipo Pick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 1. Requerimiento de transporte
- 2. Autorización por parte de la comisión
- 3. Resumen de cotizaciones
- 4. Cotizaciones
- 5. Acta de adjudicación
- 6. Orden de compra
- 7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos Honducor)
- 8. Solicitud del departamento administrativo
- 9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Renglón Cantidad Ftc Clase
39600 588.45 11 3

a Alvarado Presupuesto

Marlon Carias Jefe de Compras







Tegucigalpa. M.D.C. 24 de Octubre del 2017

Comisión Interina de Honducor Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut-Marca: Toyota, Placa N06704, Color: Blanco, año: 1998, Motor: , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional..

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECI	ESITAR
1	Batería de 80 Amperios vehículo gasolina	
1	Filtro de Aceite	
1	Filtro de Aire	
2	Llantas número 205R16R	
1	Galón de Aceite de Caja carro gasolina	- reali
1	Gata Hidráulica	-K+14:-N4
1	Llave de Ruedas	. Estribi
. 1	Juego de Fricciones Delanteras	
1	Motor de Arranque	
1	Tapón donde va el aceite Hidráulico	

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

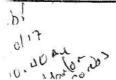
ic. Belkis Padilla Jefe de Operaciones

C/archivo

Pablo Marichaloucon Supervisor de Transporte Honducor

Edificio/Aministrativo Barrió Abajo, Contiguo e la Secretaria de Salud Pública Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353

Sitio Web: http://honducor.gob.hn/



RESUMEN DE COTIZACIONES: toyota N-06704

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
						, 1	
1	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelac	277.57	277.57	41.63	319.20
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	234.13	234.13	35.12	269.25
				Total	511.70	76.75	588.45
2	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelac	286.96	286.96	43.04	330.00
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	390.00	390.00	58.50	448.50
				Total	676.96	101.54	778.50
3	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelao	450.00	450.00	67.50	517.50
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	290.00	290.00	43.50	333.50
				Total	740.00	111.00	851.00
4	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelac	720.00	720.00	108.00	828.00
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	280.00	280.00	42.00	322.00
				Total	1,000.00	150.00	1,150.00
310.00							

CASAS COMERCIALES:

¹ Auto Repustos, 2 Imare, 3 Parves, 4 Del Japon



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

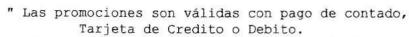
COTIZACION No. 02-0012618

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR Vendedor: J7 Leyli Mariela, Fecha: 10/26/2017

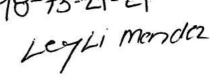
Cantidad	Producto		Precio	Recomendado	Alternativa
1	02000083	BATERIA 80	2,519.20	1 2,519.20	2,519.20
1	09003354	FILTRO C-111M	209.30	209.30	209.30
1	09006678	FILTRO A-178	468.30	468.30	468.30
2	25000020	LLANTAS 091W 205/55ZR16	2,069.10	4,138.20	4,138.20
1	19000044	ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	04019172	JACK HIDRA.	319.20	319.20	319.20
1	23000443	LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
1	09016006	P.FRENOS F	1,139.40	1,139.40	1,139.40
HILUX AÑO 99	PLACA NO6704	de	TOTAL	L. 9,384.60	9,384.60

TOTAL L:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV" Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente Valida por 7 días



No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"







IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 v 9 Calle de Comavaquela

No. Cliente

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

2220-1975

Plazo Vencimiento 62 0 Dias 27/10/2017 Vendedor 5 - OMAR A. SAUCEDA FLORES

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha:

27/10/2017

Marca	TOYOTA T	ACOHIN Modele MOTOR 3RZ 2.7	9RZ	
			Precio Unitario	Total
Cant.	Articulo	Descripcion Dana Buena (NEIDO)	390.00	390.00
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	286 96	286.96
1	160-557-C	JACK HIDRAULICO 4 TON. (NETO)	43.48	43,48
1	81-04L	FILTRO DE ACEITE, COMBUST. LUBER (NETO)		156.52
1	82-100	FILTRO DE AIRE	156.52	
	93-114	FRICCIONE3	, (243.48	243.48
7		BATERIA LTH 12V 85AMP L-24-530	1,918.04	1,913.04
1	1-24-530	BATERIA DIN 12 V COAME D 2 2 000		

TOYOTA TACOMA MOTOR TOASOLINA

Impuesto Total a Pagar

Comayagüela, M.D.C. parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle Tel.: 2238-4184 Telefax: 2238-1006 R.T.N.: 08019002269785

elegated (e)

- 1412

Comayagüela, M.D.C., 2 HUNDUCOR Señor: PICK UP Dirección: PRECIO UNITARIO ARTICULO 80 AM7 78000 AIRE HIDRAULICA 2 TONELADAS DE RUEDA DE FRICCIONES DELANTERAS MOTOR DE ARRANGUE DONDE VA ACEITE HIDEALIC 300 Sub-Total Imp. S/V. TOTAL NOTAesta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha. Firma



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059 e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003208

6 OC	Honducar 3RZ Hilux 98 N	106704	CONTADO CREDITO O/C	-
ANT. CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARK	TOTAL	
1	Bateria de 80 AMP.	- /	3,000	00
1	61ho de aire		360	
/	li lho de aceite		140	_
/	Guta hidravlica 2+		720	-
/	Mave de ruedas encruz,		280	00
1	Jgo de procoves delant		650	0).
1	Motor de arrange		4.800	00
/	tapon de Menado Indiautico.		850	
			4	
			1	
		4		
	Sul Su	o -Total ps.		
	Letwerten Antibourte	puesto S/V	1 7 7 00	
RECIBÍ CONFORME	S. DE R. WO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DE	TOTAL	12.420	00







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-95-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: AUTO REPUESTOS, S. A. DE C. V.

Cantidad	Descripción		
1	Gata hidráulica		
1	Llave de ruedas en cruz		

A un costo de Lps. (588.45) QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo Ppick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.

² Srta. Isis Oxloñez Jefalura Administrativa







ORDEN DE COMPRA NO. 11-95-2017

PARA: AUTO REPUESTOS

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-95-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Gata Hidraulica de 2 T	277.57	277.57
1	s/m	Llave de rueda en cruz	234.13	234.13
			Sub. Total	511.70
			Impuesto	76.75
			Gran Total	588.45











CONSTANCIA DE RETENCION

11-95-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa. AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V. La cantidad de Lps. (76.75) SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

Descripción		Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (511.70 * 0.15)	28	76.75
Deducción pagos a cuenta ()		Constancia
	Total	76.75 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017

Adoñez Iministrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-41422

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

<u>LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ</u> DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 201-17-10500-41422 o mediante el siguiente código QR:

